

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

104/2025

Responsável pela Edição

DERISON VITOR DA COSTA CUNHA

Data de Criação

03/07/2025 15:24

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Placas de Aço

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Empresa com incapacidade financeira para cumprir o contrato	Empresa executar o contrato com pendências e/ou atrasos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Alto.

Ações Preventivas

P-01 Incluir parâmetros mínimos conforme instruções e legislação em vigor para Qualificação Econômica da empresa no Edital. Pagamento em dia das notas fiscais conforme preconizado o contrato. **Responsável:** KAREN BELLO PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Fiscalização e registro da execução do contrato, solicitações de penalização em caso de descumprimento contratual e possibilidade de rescisão do contrato. **Responsável:** KAREN BELLO PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa realizar proposta inexecutável	Possibilidade de contratação de empresa que não execute integralmente o contrato.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

Impactos

1 Alto.

Ações Preventivas

P-01 Realizar estimativa de custo minuciosa. Realizar análise de proposta de preços, inclusive diligências, e reprová-la em caso de discrepâncias com estimativa de custos. **Responsável:** KAREN BELLO PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Fiscalização e registro da execução do contrato, solicitações de penalização em caso de descumprimento contratual e possibilidade de rescisão do contrato. **Responsável:** KAREN BELLO PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Má execução do contrato pela contratada	Empresa não cumprir o contrato ou atrasar a entrega do material.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos

1 Extremo.

Ações Preventivas

P-01 Colocar parâmetros mínimos e rigorosos de especificação do objeto e prazo de entrega no Termo de Referência. **Responsável:** KAREN BELLO PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Fiscalização e registro da execução do contrato, solicitações de penalização em caso de descumprimento contratual e possibilidade de rescisão do contrato. **Responsável:** KAREN BELLO PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não regularização Fiscal	Irregularidade Fiscal.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

1 Médio.

Ações Preventivas

P-01 Verificação do registro da empresa e de seu cadastro.

Responsável: KAREN BELLO PEREIRA

Ações de Contingência

C-01

Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo.

Responsável: KAREN BELLO PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Termo de Referência especificado de mal	Problemas na Gestão do Contrato e Conformidade do Serviço.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio.					
Ações Preventivas						
P-01	Comparar o Termo de Referência com os licitados por outros órgãos, abstraindo os principais pontos de cada.			Responsável: KAREN BELLO PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração de novo Termo de referência com lições aprendidas, novo processo licitatório e rescisão contratual. Responsável: KAREN BELLO PEREIRA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

gov.br

Documento assinado digitalmente
KAREN BELLO PEREIRA
Data: 22/07/2025 13:34:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KAREN BELLO PEREIRA

Responsável pela contratação direta