

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2025	MARCELO FERREIRA BORGES DE MORAES	09/01/2025 14:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Licenças de uso da ferramenta "Banco de Preços" para auxiliar as áreas demandantes durante a realização de Pesquisas de Preços.		

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	Elaboração inadequada do Termo Referência (TR).	do Falta de análise técnica detalhada ou de ausência de informações claras.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Definições insuficientes podem comprometer a execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar revisão técnica detalhada do TR; envolver as partes interessadas e a assessoria jurídica na validação.			Responsáveis: NELSON DE PAULA SOUZA, GABRIELLA GOMES DE PAULO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e adequar o TR antes de seguir para a fase de seleção.			Responsáveis: NELSON DE PAULA SOUZA, GABRIELLA GOMES DE PAULO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não inclusão da contratação no Plano Anual de Contratações.	da Falha no planejamento ou ausência de registro prévio no DFD.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Impossibilidade de prosseguir com o processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir o registro da contratação no PCA; validar junto ao DFD responsável antes da publicação.			Responsáveis: NELSON DE PAULA SOUZA, GABRIELLA GOMES DE PAULO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ajustes ao PCA ou justificar a inclusão emergencial.			Responsáveis: NELSON DE PAULA SOUZA, GABRIELLA GOMES DE PAULO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa incorreta de quantidades.	de Base de cálculo insuficiente ou desatualizada.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Subdimensionamento ou superdimensionamento, prejudicando a execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar com base em dados históricos e consultas aos usuários; validar a estimativa no planejamento.			Responsáveis: NELSON DE PAULA SOUZA, GABRIELLA GOMES DE PAULO		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar o escopo ou renegociar com o fornecedor, dentro dos limites legais.			Responsáveis: NELSON DE PAULA SOUZA, GABRIELLA GOMES DE PAULO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de competitividade devido à exclusividade do produto.	do Produto exclusivo sem alternativas no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Possível questionamento por parte de órgãos de controle.					

Ações Preventivas	
P-01	Justificar adequadamente a exclusividade no processo; assegurar documentação que comprove a singularidade da solução. Responsáveis: NELSON DE PAULA SOUZA, GABRIELLA GOMES DE PAULO
Ações de Contingência	
C-01	Apresentar esclarecimentos e documentação comprobatória às instâncias competentes. Responsáveis: NELSON DE PAULA SOUZA, GABRIELLA GOMES DE PAULO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhas na publicação do edital ou prazos insuficientes.	Revisão inadequada do edital ou má comunicação dos prazos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Risco de impugnações ou atrasos no processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar validações jurídicas e de conformidade antes da publicação; garantir prazos adequados e divulgação ampla.			Responsáveis: NELSON DE PAULA SOUZA, GABRIELLA GOMES DE PAULO		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o edital ou ajustar prazos conforme necessário.			Responsáveis: NELSON DE PAULA SOUZA, GABRIELLA GOMES DE PAULO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de treinamento para os usuários.	Treinamento não previsto ou mal executado no escopo contratual.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Subutilização da ferramenta, comprometendo os resultados esperados.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever capacitação no escopo do contrato; agendar treinamentos regulares com o fornecedor para os usuários finais.			Responsáveis: NELSON DE PAULA SOUZA, GABRIELLA GOMES DE PAULO		
Ações de Contingência						
C-01	Reforçar a capacitação internamente ou contratar treinamento adicional, se necessário.			Responsáveis: NELSON DE PAULA SOUZA, GABRIELLA GOMES DE PAULO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NELSON DE PAULA SOUZA
Membro da comissão de contratação

GABRIELLA GOMES DE PAULO
Membro da comissão de contratação

LETICIA BIAS DE ANDRADE
Membro da comissão de contratação

