

CENTRO REG. DE CIENCIAS NUCLEARES DO NORDESTE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 23/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2025	FRANKLIN ARRUDA DIAS NOVO	16/10/2025 09:08
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de licença de software AutoCAD LT		

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	Falta de Orçamento	A não liberação do orçamento por parte do Governo	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso ou não contratação do serviço					
2	Descontinuidade total ou parcial do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovar junto a Gestão a liberação do recurso necessário			Responsável: FRANKLIN ARRUDA DIAS NOVO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação emergencial para contratação			Responsável: FRANKLIN ARRUDA DIAS NOVO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Processo de contratação demorado	Descontinuidade de membros na equipe de planejamento de contratação, ocasionada por mudanças na composição área requisitante.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	A área de engenharia deverá ter o acesso ao software AutoCAD temporariamente suspenso, até que a nova contratação se finalize.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear para EPC servidores com expertise em processo administrativo, que estejam lotados na área demandante			Responsável: FRANKLIN ARRUDA DIAS NOVO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar à Diretoria o acompanhamento para realização da contratação			Responsável: FRANKLIN ARRUDA DIAS NOVO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços	Durante a etapa da pesquisa de preços não ter como parâmetro contratações similares e recentes de outros entes, bem como conhecimento dos valores praticados pelo mercado, por meio de propostas recebidas de fornecedores.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade do serviço no caso de atraso da contratação					
2	Retrabalho da equipe de planejamento da contratação no caso de possíveis alterações no Edital					
Ações Preventivas						
P-01	Ter como parâmetro contratações similares de outros entes Públicos			Responsável: FRANKLIN ARRUDA DIAS NOVO		
Ações de Contingência						
C-01	Observar preços de outras contratações similares			Responsável: FRANKLIN ARRUDA DIAS NOVO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta	Valor estimado abaixo do valor de mercado, especificação ineficiente do objeto, quantitativo não atrativo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade do serviço no caso de atraso da contratação					
2	Ineficácia dos esforços das equipes de planejamento e de licitação.					

Ações Preventivas						
P-01	Descrever minuciosamente a necessidade efetiva do órgão			Responsável: FRANKLIN ARRUDA DIAS NOVO		
P-02	Ter como parâmetro aquisições e contratações similares de outros entes públicos			Responsável: FRANKLIN ARRUDA DIAS NOVO		
Ações de Contingência						
C-01	Identificar as falhas que levaram a licitação deserta / frustrada.			Responsável: FRANKLIN ARRUDA DIAS NOVO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Suspensão dos serviços e/ou revogação do contrato.	Inexecução contratual	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar minuciosamente a execução do contrato			Responsável: FRANKLIN ARRUDA DIAS NOVO		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar novo processo de contratação			Responsável: FRANKLIN ARRUDA DIAS NOVO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	A solução adquirida não atende adequadamente os requisitos especificados pelo contratante	A descrição do objeto foi falha, ou a contratada não ofereceu o objeto conforme as especificações do edital	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Comprometimento da Produtividade					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever minuciosamente a necessidade efetiva do órgão, na elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência			Responsável: FRANKLIN ARRUDA DIAS NOVO		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar o próximo participante do certame.			Responsável: FRANKLIN ARRUDA DIAS NOVO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inexecução Contratual	Descumprimento de cláusulas contratuais	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução do contrato			Responsável: FRANKLIN ARRUDA DIAS NOVO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as sanções previstas			Responsável: FRANKLIN ARRUDA DIAS NOVO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANKLIN ARRUDA DIAS NOVO

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 16/10/2025 às 09:28:17.