

MCT-COORD. GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS/DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2026	KENZO ALCANTARA DE ALMEIDA	02/06/2026 06:16
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de higiene e limpeza.		

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	Contratação de empresas incapazes de executar o contrato.	Empresas sem qualificação adequada para a execução do objeto participando da licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não obtenção do objeto contratado. Descumprimento pela contratada das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Observância das normas que exigem condições específicas para a execução do objeto. Responsáveis: KENZO ALCANTARA DE ALMEIDA, DANIEL RIBEIRO DE SOUSA					
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitação de licitante que não cumpre a exigência habilitatória exigida. Responsáveis: DANIEL RIBEIRO DE SOUSA, KENZO ALCANTARA DE ALMEIDA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação impugnada.	Informações discrepantes, incorretas, presentes no edital e termo de referência.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação do objeto demandado.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise detalhada dos artefatos relativos ao objeto, no planejamento da contratação. Responsáveis: KENZO ALCANTARA DE ALMEIDA, DANIEL RIBEIRO DE SOUSA					
Ações de Contingência						
C-01	Retificação das informações impugnadas. Responsáveis: KENZO ALCANTARA DE ALMEIDA, DANIEL RIBEIRO DE SOUSA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade orçamentária da contratante.	Planejamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação parcial da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Reserva prévia de orçamento por parte da contratante. Responsáveis: KENZO ALCANTARA DE ALMEIDA, DANIEL RIBEIRO DE SOUSA					
Ações de Contingência						

C-01 Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se as necessidades mínimas do órgão contratante. **Responsáveis:** KENZO ALCANTARA DE ALMEIDA, DANIEL RIBEIRO DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aceitação de materiais fora das especificações definidas	Erro do contratante na conferência das especificações Técnicas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na utilização dos materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de critérios de aceitação.			Responsáveis: KENZO ALCANTARA DE ALMEIDA, DANIEL RIBEIRO DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanção e possível rescisão contratual.			Responsáveis: KENZO ALCANTARA DE ALMEIDA, DANIEL RIBEIRO DE SOUSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KENZO ALCANTARA DE ALMEIDA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 02/06/2026 às 06:37:54.

DANIEL RIBEIRO DE SOUSA

Membro da comissão de contratação