

SPOA/SE/MINC

Matriz de Gerenciamento de Riscos 54/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
54/2026	ENNOS ALMEIDA SILVEIRA	30/04/2026 11:44
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo para compor embarcação adaptada para ser Equipamento Cultural Itinerante - Projeto MovCEU Flutuante.		

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	Especificação Inadequada/imprecisa do objeto	Especificação Inadequada/imprecisa do objeto	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Entrega de itens que não se integram ou não atendem às necessidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhamento cuidadoso no ETP e Termo de Referência.			Responsável: VINICIUS DA COSTA MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição técnica via garantia ou nova aquisição corretiva			Responsável: VINICIUS DA COSTA MARTINS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estudos Preliminares e /ou Termo de Referência inadequados	Estudos Preliminares e/ou Termo de Referência inadequados	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Questionamentos jurídicos e atrasos no fluxo processual.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão técnica por múltiplos integrantes e parecer jurídico prévio.			Responsável: ENNOS ALMEIDA SILVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Saneamento de falhas ou republicação do edital.			Responsável: ENNOS ALMEIDA SILVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desinteresse por parte do mercado	Desinteresse por parte do mercado	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não atendimento do Município de Amaturá no prazo previsto.					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgação ampla e fracionamento do lote.			Responsável: ANDRE VELOSO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão de preços ou parcelamento da solução em grupos menores (Compras).			Responsável: ANDRE VELOSO DA SILVA		
C-02	Revisão das especificações técnicas para alguma solução comum de mercado com fornecedores já atuantes e renomados no mercado.			Responsável: ANDRE VELOSO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresas sem qualificação econômico-financeira, jurídica, técnica adequada para a execução do objeto.	Empresas sem qualificação econômico-financeira, jurídica, técnica - adequada para a execução do objeto.		Administração	Médio	
Impactos						

1 Prometer entregar o objeto e não conseguir.

Ações Preventivas

P-01 Exigência estrita de índices contábeis e certidões de comprovação no edital.

Responsável: KLEBER ROCHA QUEIROZ

Ações de Contingência

C-01 Convocação do segundo colocado ou nova compra.


Responsável: KLEBER ROCHA QUEIROZ

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.


5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **IZABEL TORRES CORDEIRO**
Data: 20/05/2026 13:32:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


IZABEL TORRES CORDEIRO

Membro(a) da EPC

Documento assinado digitalmente
 **KLEBER ROCHA QUEIROZ**
Data: 20/05/2026 11:50:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


KLEBER ROCHA QUEIROZ

Membro da EPC

Documento assinado digitalmente
 **ANDRE VELOSO DA SILVA**
Data: 20/05/2026 12:03:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


ANDRE VELOSO DA SILVA

Membro da EPC

Documento assinado digitalmente
 **VINICIUS DA COSTA MARTINS**
Data: 20/05/2026 11:34:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VINICIUS DA COSTA MARTINS

Membro da EPC

Documento assinado digitalmente
 **ENNOS ALMEIDA SILVEIRA**
Data: 20/05/2026 13:52:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ENNOS ALMEIDA SILVEIRA

Membro da EPC