

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
103/2025	ADISON UTIM CAMILO NASCIMENTO FAGUNDES	29/05/2025 15:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de 02 veículos automotivos 0km		

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 de etp com especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes /insuficientes indevidamente restrito	Equipe de planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias á execução ou da atividade	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento da contratação usa as especificações anteriores e de pregões similares. Responsáveis: ADISON UTIM CAMILO NASCIMENTO FAGUNDES, FRANCISCO ALVES SCOLARO					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar auxilio da coordenação Jurídica para elaboração de documentos necessários a contratação. Responsáveis: FRANCISCO ALVES SCOLARO, ADISON UTIM CAMILO NASCIMENTO FAGUNDES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços	Rápida desatualização da pesquisa de preço diante do cenário econômico (inflação, dólar, aumento dos preços dos veículos).	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Oscilações de preço e orçamento					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização da pesquisa de preço o mais atualizado possível Responsável: ADISON UTIM CAMILO NASCIMENTO FAGUNDES					
Ações de Contingência						
C-01	Ajustes no orçamento para que seja compatível com os recursos disponíveis Responsável: ADISON UTIM CAMILO NASCIMENTO FAGUNDES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega	incapacidade da empresa de executar a ordem de entrega neste exercício financeiro, em função da demora na liberação dos recursos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega dos veículos.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir a máxima celeridade ao processo administrativo de forma a realizar o empenho e a ordem de fornecimento o quanto antes. Responsável: HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar o empenho, liquidação e pagamento ainda em 2025, dentro do prazo constante no Termo de Referência. Responsáveis: REGINALDO LOPES, SIMONE JOSE DE SOUZA, THAYANE SILVA RODRIGUES MOREIRA					

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

Equipe de Planejamento

**ADISON UTIM CAMILO NASCIMENTO FAGUNDES**

Equipe de apoio