

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2025	LIDIA PAULA FONTES DE OLIVEIRA MAYA GOMES	27/11/2025 11:09
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Placas de Patrimonio		

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	Atraso da fase de planejamento	Processo com gargalos administrativos nos setores responsáveis pelo planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no atendimento de demanda					
2	Interrupção total ou parcial do processo de contratação					
3	A empresa não receber pelo serviço cotado					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a disponibilidade do produto			Responsável: IGOR ROBERTO DA SILVA BARROS		
P-02	Definição sobre clausulas de contrato que especifique o acerto			Responsável: IGOR ROBERTO DA SILVA BARROS		
P-03	Analisar o histórico das empresas que participam da licitação			Responsável: IGOR ROBERTO DA SILVA BARROS		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo para apuração de responsabilidade administrativa			Responsável: IGOR ROBERTO DA SILVA BARROS		
C-02	Notificação da empresa contratada			Responsável: IGOR ROBERTO DA SILVA BARROS		
C-03	Verificar a possibilidade de rescisão contratual			Responsável: IGOR ROBERTO DA SILVA BARROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação frustrada ou deserta	Falta de interesse dos Fornecedores em participação do processo licitatório por baixo quantitativo necessário pela Administração ou por valor orçado abaixo do preço usual de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Inviabilidade da aquisição do bem.					
2	Atraso nas demais demandas					
3	Não cumprir com as clausulas contratuais					
Ações Preventivas						
P-01	Melhor cotação no mercado de licitação			Responsável: LAIS DA PAIXAO MARQUES		
P-02	Atualização no Site de pesquisa para melhor compreensão das empresas			Responsável: LAIS DA PAIXAO MARQUES		
P-03	Melhor descrição dos itens cotados			Responsável: LAIS DA PAIXAO MARQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar outras fontes de recurso			Responsável: NERIGLEYKSON PAIVA DE MELO FILHO		
C-02	Consultar demandante para realizar um melhor dimensionamento para suspensão da licitação			Responsável: IGOR ROBERTO DA SILVA BARROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução do contrato	Falta de entrega do bem ou entrega em desconformidade com o previsto nos instrumentos de planejamento.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no atendimento e mudança de planejamento.					
2	Não proporcionar o melhor para o efetivo e civis.					
3	Realizar um novo processo atualizado					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada análise do mercado			Responsável: IGOR ROBERTO DA SILVA BARROS		
P-02	Pesquisa do item com adequação do mercado atual			Responsável: IGOR ROBERTO DA SILVA BARROS		
P-03	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais disponível			Responsável: IGOR ROBERTO DA SILVA BARROS		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência da empresa cotada			Responsável: IGOR ROBERTO DA SILVA BARROS		
C-02	Possibilidade de rescisão contratual			Responsável: IGOR ROBERTO DA SILVA BARROS		
C-03	Refazimento do processo contratual			Responsável: IGOR ROBERTO DA SILVA BARROS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENATA FIREMAN SAMPAIO DE OLIVEIRA

Equipe de Planejamento de Compras