

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2025	MARCIA DA SILVA BARBOSA	02/06/2025 09:01
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de copos térmicos de inox personalizados e quebra-cabeças personalizados de 1000 peças.		

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	Falha na pesquisa de preços	Pesquisa de preços sem considerar o disposto na Instrução Normativa SEGES /ME Nº 65/2021 ou com itens sem a descrição adequada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação com preços inexequíveis					
2	Contratação com preço superestimado.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação correta do objeto a ser contratado, inclusive com modelos para execução dos materiais.			Responsáveis:	VITOR LOPES ZEQUINI RODRIGUES ARAUJO, MARCIA DA SILVA BARBOSA	
P-02	Na fase de pesquisa de preços enviar para o maior número de possíveis interessados no certame.			Responsável:	MARCIA DA SILVA BARBOSA	
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração de modelos dos materiais a serem contratados.			Responsável:	MARCIA DA SILVA BARBOSA	
C-02	Realização de novo certame com nova pesquisa de preços			Responsáveis:	VITOR LOPES ZEQUINI RODRIGUES ARAUJO, MARCIA DA SILVA BARBOSA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no fornecimento	o Fornecedor não cumpriu o prazo de entrega dos materiais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não ser possível a realização do evento.					
Ações Preventivas						
P-01	Prazo de entregar bem antecedente a data do evento.			Responsável: MARCIA DA SILVA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Estar sempre em contato com a empresa observando os prazos.			Responsável:	MARCIA DA SILVA BARBOSA	
C-02	Penalizar a empresa de acordo com as sanções descritas no TR.			Responsáveis:	MARCIA DA SILVA BARBOSA, ALEXANDRE GOMES MORAES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dispensa deserta ou Fracassada	Nenhum licitante participar da dispensa eletrônica ou ainda nenhuma proposta ser aceita.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não conclusão da dispensa em tempo hábil, tendo que republicar a dispensa e abrir novo prazo para a realização da disputa.					
2	Não atendimento das necessidades descritas na Formalização da demanda pelo setor requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados			Responsável: MARCIA DA SILVA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Republicação da dispensa com ampliação da divulgação a possíveis fornecedores.			Responsável: MARCIA DA SILVA BARBOSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Seleção de fornecedor

MARCIA DA SILVA BARBOSA
Agente de contratação