

Matriz de Gerenciamento de Riscos 29/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2025	MARCIO NEI RIBEIRO	14/07/2025 10:23
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Locação de veículos - Eleições 2026.		

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 fora dos padrões, não abrangendo todas as necessidades institucionais.	Não execução da revisão dos itens do Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Planejamento da aquisição de bens que não supre a necessidade da UA solicitante.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão de cada item no Termo de Referência.			Responsável: MARCIO NEI RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão contínua do TR.			Responsável: MARCIO NEI RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão da licitação	Falta de planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades administrativas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica.			Responsável: MARCIO NEI RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: MARCIO NEI RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recursos administrativos procedentes	TR não aperfeiçoado em consonância com a realidade do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco			Responsável: MARCIO NEI RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Análise junto ao Pregoeiro(a) e implantação de termos providos nos recursos.			Responsável: MARCIO NEI RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo	Empresa irregular junto aos órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

	fatos impedimentos (SICAF, TCU, CNJ e etc.).					
	Impactos					
1	Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar juntos aos órgãos de controle Responsável: MARCIO NEI RIBEIRO					
	Ações de Contingência					
C-01	Inabilitar a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise. Responsável: MARCIO NEI RIBEIRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa sem capacidade técnica	Mercado com pouca oferta de empresas qualificadas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Dano ao erário					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento da execução do objeto. Fiscalização rigorosa. Responsável: MARCIO NEI RIBEIRO					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão criteriosa da documentação observando a capacitação da empresa. Responsável: MARCIO NEI RIBEIRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Processo de contratação fracassada.	Pesquisa de preço com parâmetros inadequados. Especificação incorreta do objeto que não reflita corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que restrinjam a competitividade	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratação dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe de planejamento. Especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade. Responsável: MARCIO NEI RIBEIRO					
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados Responsável: MARCIO NEI RIBEIRO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos


Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento


RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 14/01/2026 às 16:11:36.

MARCIO NEI RIBEIRO

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 14/01/2026 às 14:06:28.