

EAL-SECRETARIA EST.MULHER E DIREITOS HUMANOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA DE SOUZA	21/01/2026 10:38
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Compras de Bens Permanentes para brinquedoteca do CEAM/AL		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
21/01/2026 11:52	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA DE SOUZA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falhas na pesquisa de preços.	Falhas na pesquisa de preços e composição de custos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Licitação deserta - Processo licitatório sem empresas interessadas

Ações Preventivas

P-01 Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação; **Responsável:** LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA DE SOUZA

P-02 Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado; **Responsável:** LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Abrir processo de emergência, caso se justifique, elaborando novo procedimento licitatório; Instrução de um novo processo de contratação com correção das falhas identificadas; **Responsável:** LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de ateste orçamentário para a contratação	Não haver ateste orçamentário no momento necessário.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Não formalização do contrato

Ações Preventivas

P-01 Solicitar ao DIOFC o ateste orçamentário no valor máximo da contratação, para que providencie o ateste, no momento necessário; **Responsável:** LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA DE SOUZA

P-02 Informar ao DIOFC o impacto negativo da não liberação do ateste. **Responsável:** LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Alterar DFD conforme recursos existentes/possibilidade de autorização. **Responsável:** IZABELLY KELINE DE DEUS SILVA SANTOS PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco da contratada não estar com a saúde financeira em dia.	Risco da contratada não estar com a saúde financeira em dia.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

1 Inexecução parcial ou total do contrato.

Ações Preventivas

P-01 Exigir, na habilitação do licitante, qualificação econômico-financeira compatível com a envergadura da contratação. **Responsável:** LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 No caso de rescisão contratual, convocação do licitante subsequente, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo **Responsável:** LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA DE SOUZA

licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido, nos termos do art. 24, XI, da Lei nº 8.666/93.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação fracassar por falta de competitividade	Falta de interesse dos licitantes	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento adequado.			Responsável: LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Divulgação pelos meios eletrônicos.			Responsável: LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA DE SOUZA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 21/01/2026 às 10:46:42.