

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
034/2024	ANTÔNIO CARLOS JERÔNIMO DA SILVA	18/03/2025
Objeto da Matriz de Riscos		
Reforma da Secretaria de		
Infraestrutura		

2. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Número pequeno de fornecedores	Veiculação do aviso não realizada adequadamente	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Proposta com valores abaixo da outorga estimada e/ou fornecedores não dispostos a negociação

Ações Preventivas

- P-01 Utilizar redes sociais do Órgão **Responsável:** CPL

Ações de Contingência

- C-01 Negociação aprimorada e rígida análise das Empresas **Responsável:** Pregoeiro

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Habilitar fornecedor em desacordo	Não verificar habilitação necessária para itens específicos	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

Impactos

- 1 Itens que necessitavam de requisitos específicos tratados sem o critério desejado
2 Inclusão de recursos por fornecedores que observaram o erro

Ações Preventivas

- P-01 Analisar as propostas individualmente, assim como a Habilitação, conforme Edital **Responsável:** Pregoeiro
P-02 Realizar checklist para o Edital em específico **Responsável:** CPL e Pregoeiro

Ações de Contingência

- C-01 Julgar a proposta e/ou o recurso de forma que atenda expressamente o contido no Edital **Responsável:** Presidente CPL e Pregoeiro

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material não atender o Órgão	Receber material/serviços em desacordo ou solicitar não especificando o item	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1

Impactos

- 1 O Órgão continua sem o material/serviço desejado

Ações Preventivas

- P-01 Implantar um forte e centralizado Almoxarifado **Responsável:** Secretaria solicitanteP-02 Capacitar e fiscalizar o setor de compras e os responsáveis pelas especificações dos pedidos **Responsável:** Secretaria solicitante

Ações de Contingência

- C-01 Notificar e sancionar as Empresas caso o contrato não esteja em correta execução. **Responsável:** Almoxarife e Fiscais de Contratos

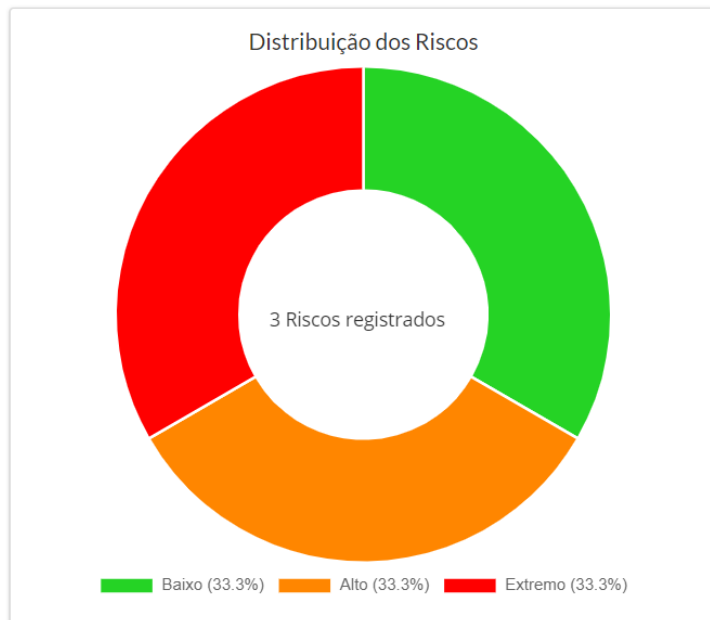
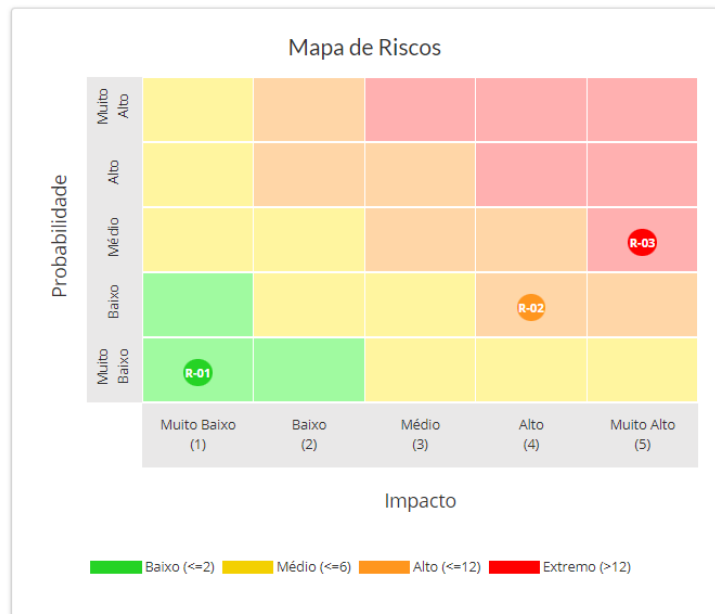
3. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SECRETARIA SOLICITANTE

Setor de Compras, CPL e/ou Almoxarife

4. Painel



Lista dos Riscos						
Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Número pequeno de fornecedores	Planejamento	1	1	Baixo	Administração
2	Habilitar fornecedor em desacordo	Seleção do Fornecedor	2	4	Alto	Administração
3	Material não atender o Órgão	Gestão de Contrato	3	5	Extremo	Administração