

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
61/2025

Responsável pela Edição
Setor demandante

Data de Criação: 03/04/2025

Objeto da Matriz de Risco
SRP Aquisição de Pneus.

2. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	Nº Item
R-01	Desclassificação de propostas por erros na documentação.	Falta de clareza no edital, erros no preenchimento da documentação ou não atendimento às exigências do certame.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Redução da concorrência e possível necessidade de reabertura do processo licitatório, gerando atrasos.

Ações Preventivas

- P-01 Elaboração de um edital claro e objetivo, realização reuniões com o corpo técnico buscando mais esclarecimentos.

Responsável: CPL

Ações Contingenciais

- C-01 Concessão de prazo para saneamento de falhas documentais, se permitido pela legislação, ou reabertura da licitação com ajustes.

Responsável: Pregoeiro

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	Nº Item
R-02	Contratação de empresa com baixa capacidade técnica.	Critérios de qualificação técnica insuficientes ou falha na análise dos atestados de capacidade da empresa.	Julgamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Má qualidade na execução dos serviços, necessidade de retrabalho e risco de rescisão contratual.

Ações Preventivas

- P-01 Exigir atestados de capacidade técnica, definir critérios rigorosos e validar referências junto a contratos anteriores.

Responsável: Pregoeiro

Ações Contingenciais

- C-01 Fiscalização rigorosa da execução, aplicação de sanções e, se necessário, substituição da empresa conforme cláusulas contratuais.

Responsável: Gestor de Contrato e CPL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (IxP)	Nº Item
R-03	Atraso na execução dos serviços de manutenção	Planejamento deficiente, falta de insumos, problemas financeiros da contratada ou mão de obra inadequada.	Execução do Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Interrupção dos deslocamentos dos alunos para as escolas, e aumento de custos com contratações emergenciais.

Ações Preventivas

- P-01 Exigir um cronograma detalhado, avaliação financeira da empresa antes da contratação e aplicação de cláusulas de penalização por atraso.

Responsável: Pregoeiro

Ações Contingenciais

- C-01 Aplicação de multas e advertências, acompanhamento semanal das atividades e, em caso extremo, rescisão contratual com nova contratação emergencial.

Responsável: Gestor de Contrato e CPL

3. Responsáveis / Assinantes

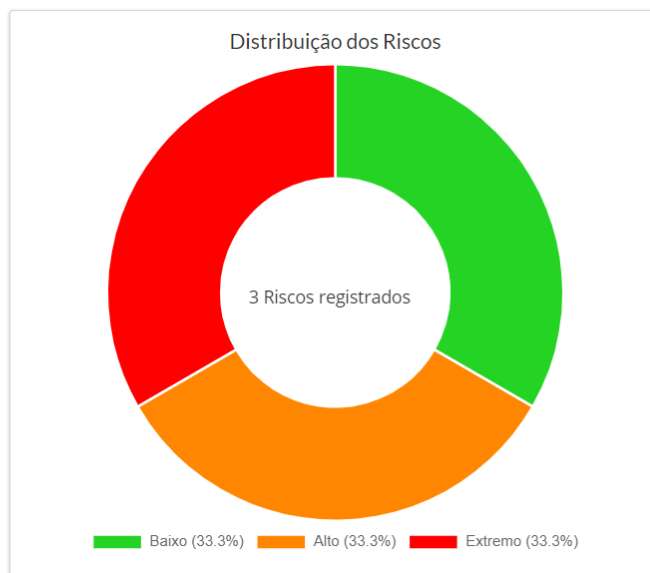
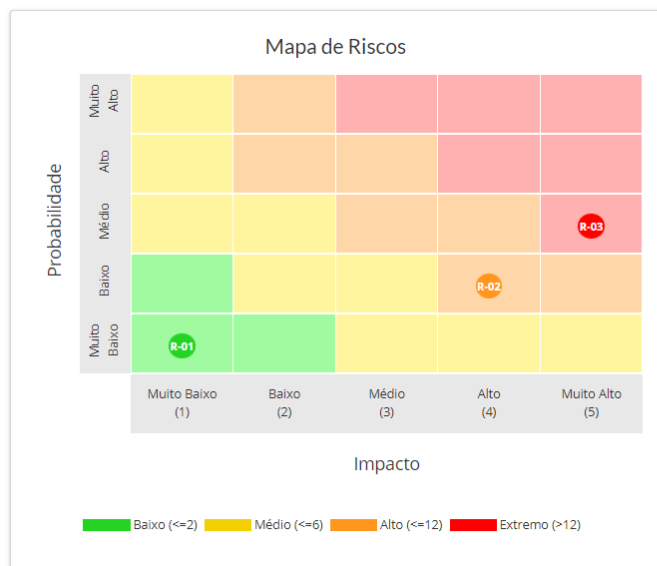
Equipe de Planejamento

SECRETARIA SOLICITANTE
Setor de Compras, DLIC e/ou Almoxarife

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

SECRETARIA SOLICITANTE
Almoxarife e/ou Fiscal de contrato

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