

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                        |                         |                 |
|----------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 61/2026                                | Setor Demandante        | 27/04/2026      |
| Objeto da Matriz de Riscos             |                         |                 |
| Aquisição de gás.                      |                         |                 |

## 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 acima do estimado 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  
P-02 Realizar checklist para o Edital em específico

Responsável: Pregoeiro

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 solicitante

- P-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

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

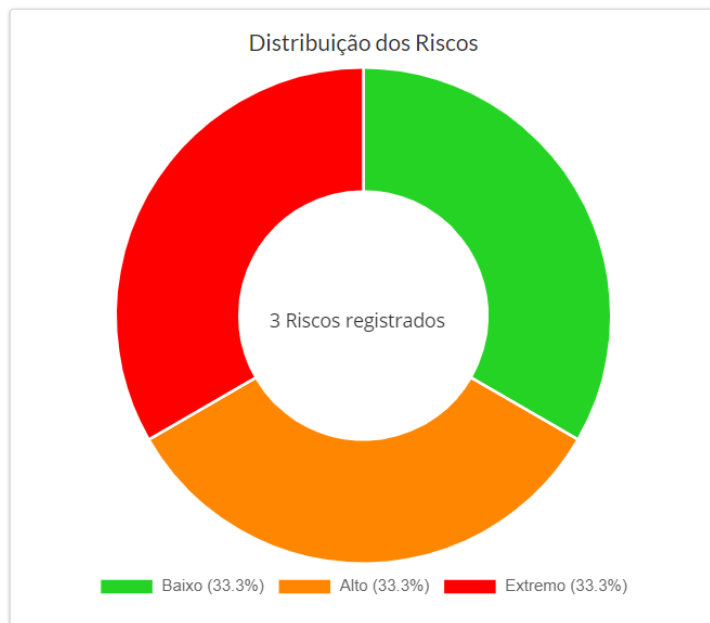
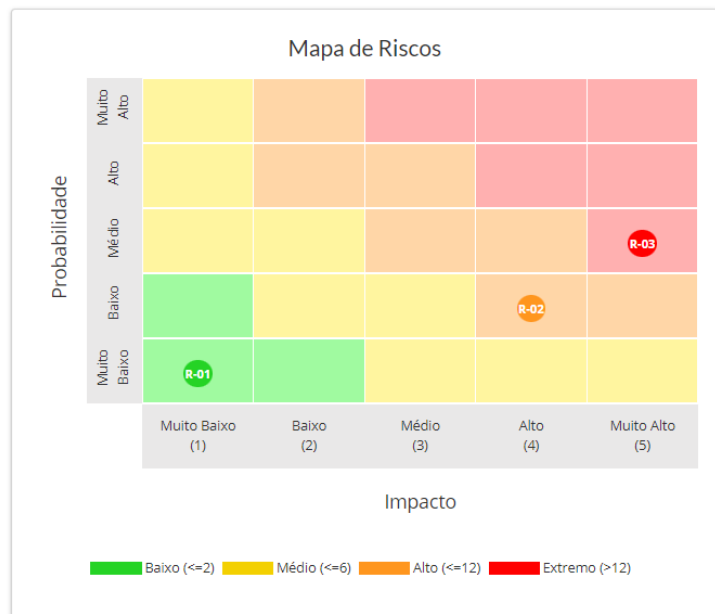
SECRETARIA SOLICITANTE

Setor de Compras, DLIC e/ou Almoxarife

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 |