Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
163/2026	Maria Larissa	08/10/2026

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de equipamento e material permanente.

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			**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 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

MARIA LARISSA

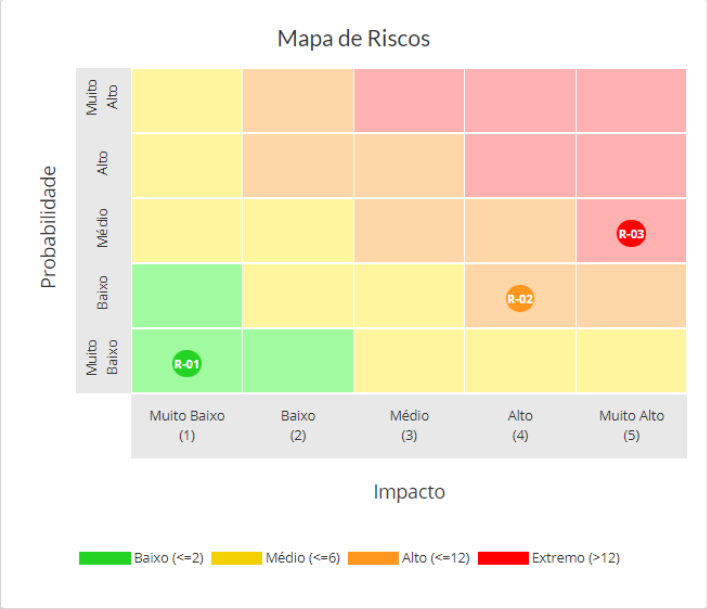
Setor de Compras, DLIC e/ou Almoxarife

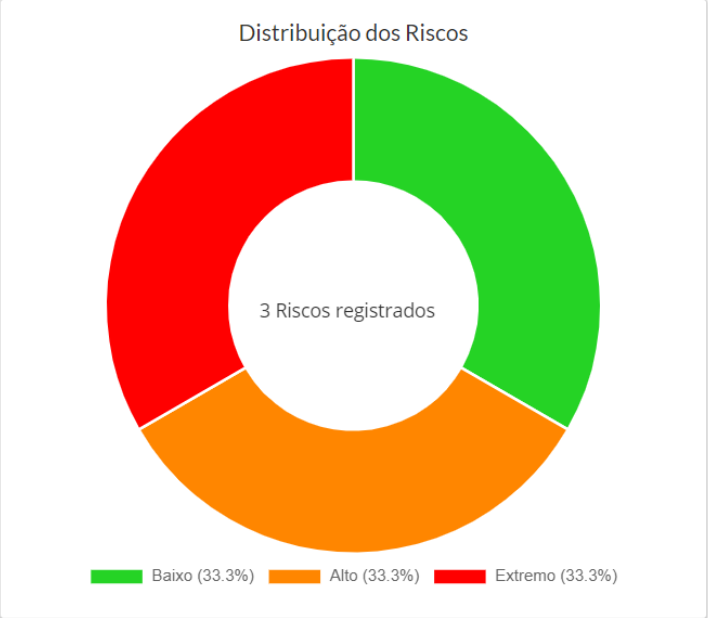
Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ACIDALIA GRASIELLY

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