

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
98/2025	PATRICIA BATISTA GONCALVES	30/07/2025 15:02
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviços de Pintura Interna e Externa para Devolução de Imóvel Locado – Campus Catalão		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver recursos financeiros	Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação ocasionando falta dos materiais na Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme item II dos estudos preliminares			Responsável: ANGELA ARAUJO	APARECIDA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos item demandado			Responsável: ANGELA ARAUJO	APARECIDA	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente ou Deficiente	Descrição mal detalhada, ou genérica.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aquisição de materiais que não suprem as necessidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição detalhada de forma clara e objetiva.			Responsável: ANGELA ARAUJO	APARECIDA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e complementar o descritivo.			Responsável: PATRICIA BATISTA GONCALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedor Impedido de Contratar	Irregularidades do Fornecedor, de impedimento de licitar e contratar decorrido de processo administrativo	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de aquisição de itens com preço majorado.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta prévia SICAF, CEIS, Inidoneidade.			Responsável: PATRICIA BATISTA GONCALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades.			Responsável: PATRICIA BATISTA GONCALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na Conclusão da Licitação	Desídia, itens divergentes	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para prazos, e meios legais para divulgação, operação e demais ocorrências possíveis					
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar o tramite processual, observando os prazos mínimos para cada atividade.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PATRICIA BATISTA GONCALVES

Membro da comissão de contratação