

Matriz de Gerenciamento de Riscos 95/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
95/2025	RODRIGO MARQUES MACHADO	04/09/2025 10:09
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais permanente		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
04/09/2025 10:14	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	RODRIGO MARQUES MACHADO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação.	Selecionar servidores em conhecimento técnico da para o planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Adquirir bens incorretamente					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar membros com o mínimo de conhecimento sobre o objeto da contratação; capacitar servidores para tal. Designar membro com mais experiência em contratações.			Responsável: RODRIGO MARQUES MACHADO		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir membros da equipe de planejamento.			Responsável: RODRIGO MARQUES MACHADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação incompleta ou incorreta do objeto	Especificação incompleta ou incorreta do serviço desejado por falta de conhecimento.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação fora da especificação, atendendo parcialmente ou não atendendo a finalidade pretendida.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar outros processos de contratação similares realizados pela Administração Pública.			Responsável: RODRIGO MARQUES MACHADO		
P-02	Propor uma especificação detalhada do objeto, abrangendo toda a necessidade.			Responsável: RODRIGO MARQUES MACHADO		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar relatório de ocorrências para auxílio nas demais contratações.			Responsável: RODRIGO MARQUES MACHADO		
C-02	Consultar fornecedor para tentativa de resolução, caso esteja dentro dos limites legais.			Responsável: RODRIGO MARQUES MACHADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Quantidade insuficiente para atender todas as demandas do Projeto Resíduos Sólidos	Dimensionar inadequadamente a quantidade dos equipamentos e insumos	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Quantidade de bens não atender ao esperado.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar outras contratações da Administração Pública para verificação dos quantitativos.			Responsável: RODRIGO MARQUES MACHADO		
P-02	Estimar uma margem de segurança a mais para demandas inesperadas.			Responsável: RODRIGO MARQUES MACHADO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar estudo de viabilidade de aquisição de mais produtos/serviços.			Responsável: RODRIGO MARQUES MACHADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Demora para o tramite do processo de licitação.	Servidores sem o conhecimento para operar a dispensa de licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						

1	Não aquisição dos equipamentos e insumos			
Ações Preventivas				
P-01	Verificar outros processos de contratação similares realizados pela Administração Pública.s.			Responsável: RODRIGO MARQUES MACHADO
Ações de Contingência				
C-01	Revisão minuciosa dos artefatos do planejamento da contratação.			Responsável: RODRIGO MARQUES MACHADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dispensa deserta ou fracassada	Propostas comerciais/ofertas com valor acima do máximo aceitável pela administração Seleção do Fornecedor ou falta de propostas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não aquisição dos insumos e equipamentos					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla divulgação do processo de contratação e pesquisa com fornecedores locais, evitando o custo com frete, considerando a localidade do nosso município			Responsável: RODRIGO MARQUES MACHADO		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de novo certame / contratação emergencial / adesão a ata SRP			Responsável: RODRIGO MARQUES MACHADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Empresa vencedora impedida	Empresa participar com as certidões obrigatórias vencidas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não realizar a entrega dos equipamentos e insumos					
Ações Preventivas						
P-01	Manter comunicação e verificar constantemente a regularidade da empresa.			Responsável: RODRIGO MARQUES MACHADO		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de novo certame / contratação emergencial / adesão a ata SRP			Responsável: RODRIGO MARQUES MACHADO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO MARQUES MACHADO
Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 04/09/2025 às 10:14:56.