

Matriz de Gerenciamento de Riscos 83/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
83/2025	FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS	03/09/2025 07:51
Objeto da Matriz de Riscos		
A aquisição da Smart TV QLED de 98”		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
03/09/2025 15:14	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Valor acima do estimado no mercado	Falha na pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Elevação do custo da aquisição					
2	possível questionamento pelo controle					
3	Perda de credibilidade do setor de compras.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampliar fontes de pesquisa: Painel de Preços, ARP vigentes, sites especializados e fornecedores oficiais (fabricante, distribuidores autorizados)			Responsável:	FRANCISCA VASCONCELOS	SIMONELY DE
P-02	Registrar memória de cálculo da pesquisa de preços no processo.			Responsável:	FRANCISCA VASCONCELOS	SIMONELY DE
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e complementar a pesquisa antes da formalização da contratação.			Responsável:	FRANCISCA VASCONCELOS	SIMONELY DE
C-02	Atualizar preços de referência caso detectada defasagem ou distorção.			Responsável:	FRANCISCA VASCONCELOS	SIMONELY DE
C-03	Cancelar e republicar o certame com correções.			Responsáveis:	FRANCISCA VASCONCELOS, SIQUEIRA FONTES	SIMONELY RAPHAEL DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	especificação incorreta	Requisitante descreve o item de forma genérica ou incompleta, sem detalhar características essenciais (capacidade, tensão elétrica, consumo, etc.)	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Produto inadequado às necessidades					
2	Necessidade de novo processo de aquisição.					
Ações Preventivas						
P-01	Validar especificações com especialistas			Responsáveis:	FRANCISCA VASCONCELOS, PRISCYLA DA SILVA COSTA	SIMONELY RAQUEL DE
P-02	Realizar benchmarking com outras instituições que adquiriram equipamento similar.			Responsável:	FRANCISCA VASCONCELOS	SIMONELY DE
P-03	Detalhar resolução, conectividade, entradas/saídas, suporte a aplicativos.			Responsáveis:	RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA, RAPHAEL SIQUEIRA FONTES	SIMONELY DE
Ações de Contingência						
C-01	Alocar equipamento em outro setor com demanda compatível.			Responsável:	RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA	SIMONELY DE
C-02	Se o erro for identificado após contratação, acionar o técnico para ajustar com fornecedor ou propor aditivo.			Responsáveis:	RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA, RAPHAEL SIQUEIRA FONTES	SIMONELY DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Seleção inadequada de fornecedor	Pesquisa de preços limitada; falta de consulta a fornecedores confiáveis; verificação insuficiente da documentação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de contratar fornecedor inidôneo					
2	atraso na aquisição					
3	anulação do processo por órgãos de controle					
4	entrega de produto sem qualidade					
Ações Preventivas						
P-01	verificar regularidade no SICAF e certidões fiscais			Responsável: FRANCISCA VASCONCELOS	SIMONELY	DE
P-02	registrar formalmente a justificativa da escolha			Responsável: FRANCISCA VASCONCELOS	SIMONELY	DE
Ações de Contingência						
C-01	Caso o fornecedor não atenda: convocar fornecedor alternativo já pesquisado			Responsável: FRANCISCA VASCONCELOS	SIMONELY	DE
C-02	ampliar pesquisa de mercado			Responsável: FRANCISCA VASCONCELOS	SIMONELY	DE
C-03	reabrir o processo de dispensa com novos fornecedores			Responsável: FRANCISCA VASCONCELOS	SIMONELY	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na formalização da contratação	Documentos incompletos ou ausência de justificativas legais no processo de dispensa	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	nulidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir checklist de documentos da dispensa.			Responsável: FRANCISCA VASCONCELOS	SIMONELY	DE
P-02	Registrar justificativa técnica e orçamentária.			Responsável: FRANCISCA VASCONCELOS	SIMONELY	DE
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir e complementar processo documental.			Responsável: FRANCISCA VASCONCELOS	SIMONELY	DE
C-02	Reabrir a dispensa se houver vício insanável.			Responsável: FRANCISCA VASCONCELOS	SIMONELY	DE
C-03	Comunicar órgãos de controle preventivamente.			Responsável: FRANCISCA VASCONCELOS	SIMONELY	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 03/09/2025 às 15:13:06.

RAQUEL PRISCYLA DA SILVA COSTA

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 03/09/2025 às 09:38:06.

RAPHAEL SIQUEIRA FONTES

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 03/09/2025 às 11:56:30.