

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	LARISSA PIRES MACEDO OLIVEIRA DOS SANTOS	13/03/2026 16:57
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de suportes para televisores		

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	Mensuração incorreta de preços	Não observância das normas e orientações acerca do tema	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Elevação de custos de correntes de incorreto levantamento dos preços mensurados ou custos muito abaixo podendo resultar em uma licitação fracassada.

Ações Preventivas

P-01 Observação dos normativos vigentes relativos à estimativa de preços **Responsável:** LARISSA PIRES MACEDO OLIVEIRA DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 negociação de preços **Responsável:** LARISSA PIRES MACEDO OLIVEIRA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na aquisição de materiais necessários para as aulas.	Atraso na finalização do processo de dispensa;	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na aquisição de materiais necessários para as aulas.

Ações Preventivas

P-01 Revisão dos documentos para evitar possíveis erros; Priorizar a elaboração e conclusão do processo, contemplando, minuciosamente, todos os requisitos necessários. **Responsável:** LARISSA PIRES MACEDO OLIVEIRA DOS SANTOS

P-02 Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. Observância às recomendações da área Jurídica do órgão/entidade **Responsáveis:** LARISSA PIRES MACEDO OLIVEIRA DOS SANTOS, BIANCA PONCIANO PRELL

Ações de Contingência

C-01 Realização das etapas e elaboração de documentação no prazo necessário ao atendimento da demanda **Responsáveis:** LARISSA PIRES MACEDO OLIVEIRA DOS SANTOS, BIANCA PONCIANO PRELL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição	Especificações restritivas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Indisponibilização do material até a realização de um novo processo; Retrabalho relacionado com a realização de um novo processo.

Ações Preventivas

P-01 Inclusão de pré-requisitos dos licitantes e características dos produtos que forem essenciais ao objeto da contratação **Responsável:** BIANCA PONCIANO PRELL

Ações de Contingência

C-01 Repetição da dispensa com a devida revisão dos motivos que originaram o seu fracasso **Responsáveis:** LARISSA PIRES MACEDO OLIVEIRA DOS SANTOS, BIANCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade orçamentária	Questões relacionadas a repasses e prazos	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar soluções para mitigação a qualquer tempo com o redimensionamento das demais contratações Responsável: BIANCA PONCIANO PRELL					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da Necessidade imediata dos itens demandados Responsável: BIANCA PONCIANO PRELL					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega ou não entrega dos materiais	Causas associadas à contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso dos materiais para utilização nas aulas.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar viabilidade de novos prazos junto ao fornecedor			Responsável: LIZ BORGES SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a penalização do fornecedor por dias de atraso			Responsável: BIANCA PONCIANO PRELL		
C-02	Abertura de novo processo para a aquisição dos itens faltantes			Responsável: LARISSA PIRES MACEDO OLIVEIRA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Cobranças indevidas	Equívocos no faturamento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo financeiro da Administração Pública					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar a correção da fatura			Responsável: BIANCA PONCIANO PRELL		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a glosa na fatura			Responsável: BIANCA PONCIANO PRELL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Seleção de fornecedor

LARISSA PIRES MACEDO OLIVEIRA DOS SANTOS

Agente de contratação