



Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	Eduardo Santana dos Santos	25/05/2026
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de equipamentos e insumos laboratoriais, para atender as necessidades do curso de Medicina, a ser implantado na Autarquia Educacional do Belo Jardim - PE, durante o período de 12 meses.		

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	99

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	10

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	11

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 Contrato

3. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

SETOR SOLICITANTE

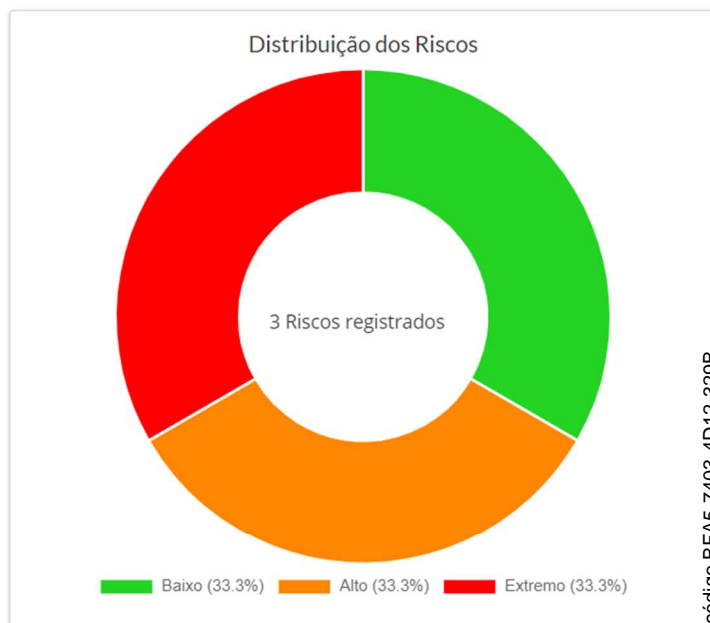
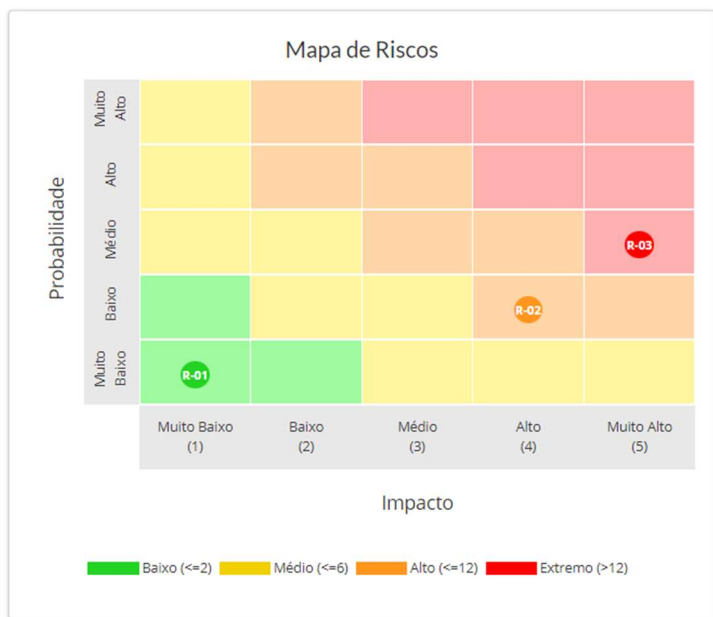
Setor de Compras, DLIC e/ou Almoxarife

SECRETARIA SOLICITANTE

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

Assinado por 3 pessoas: EDUARDO SANTANA DOS SANTOS, JUCIARA CARNEIRO GOUVEIA TENÓRIO e MAYARA KÍCIA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://belojardim.1doc.com.br/verificacao/BFA5-7403-4D12-329B>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BFA5-7403-4D12-329B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EDUARDO SANTANA DOS SANTOS (CPF 055.XXX.XXX-95) em 01/06/2026 09:23:44 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JUCIARA CARNEIRO GOUVEIA TENÓRIO (CPF 350.XXX.XXX-68) em 01/06/2026 15:45:45
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MAYARA KÍCIA (CPF 076.XXX.XXX-38) em 01/06/2026 15:48:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://belojardim.1doc.com.br/verificacao/BFA5-7403-4D12-329B>