

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
53/2025	JOAO PEDRO ELY FAGUNDES DA SILVA	17/07/2025 16:10
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação serviço de manutenção de eletrodoméstico.		

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	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda(s) singular (es).	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação do serviço.			Responsável: JOAO PEDRO ELY FAGUNDES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: LAISON JOSE TIBULO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	Procedimento licitatório sem bastante antecedência de maneira que o lapso temporal não suporte possíveis fracassos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.			Responsável: REBECA DE ALMEIDA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.			Responsável: LAISON JOSE TIBULO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de quantidade inadequada de serviço	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha na aquisição do serviço - subdimensionamento da demanda e possível dano ao Erário Público por superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: LAISON JOSE TIBULO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: LAISON JOSE TIBULO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviço entregue de forma ineficaz em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do serviço entregue ou pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do serviço entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					

Ações Preventivas		
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.	Responsável: REBECA DE ALMEIDA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: LAISON JOSE TIBULO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços	Falta de subsídio de uma pesquisa de preço ampla e de diversas fontes, avaliando as particularidades do objeto que poderiam acrescer no preço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos
1	Licitação fracassada - não contratação.
	Ações Preventivas
P-01	Fazer uma cotação de preço criteriosa e proveniente de diversas fontes, levando em consideração as condições de mercado. Responsável: JOAO PEDRO ELY FAGUNDES DA SILVA
	Ações de Contingência
C-01	Convocar as empresas do ramo do objeto para uma audiência pública e realizar uma nova pesquisa de preço, para amparar um novo procedimento licitatório. Responsável: REBECA DE ALMEIDA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de licitantes	Falta de elaboração de um termo de referência que esteja de acordo com as especificações usuais de mercado e com preços compatíveis aos quais estão sendo praticados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Falta de materiais para atendimento da administração.
Ações Preventivas	
P-01	Divulgação do edital e amplo atendimento aos pedidos de esclarecimentos dos licitantes. Responsável: LAISON JOSE TIBULO
Ações de Contingência	
C-01	Realização de um novo processo licitatório. Responsável: LAISON JOSE TIBULO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

LAISON JOSE TIBULO

Chefe do Setor de Material do 19º RC Mec

JOAO PEDRO ELY FAGUNDES DA SILVA

Equipe de apoio

ALEXANDRE GUTH MYSKO

Equipe de apoio

