

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                              |                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                       | Responsável pela Edição            | Data de Criação  |
| 12/2025                                                                                                                      | CLEMENTE LEONARDO VASCONCELOS BRAZ | 11/04/2025 13:09 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                   |                                    |                  |
| Aquisição de licença de software de pesquisa em banco de preços de contratações da Administração pública com acesso via web. |                                    |                  |

## 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                  | Disponibilidade orçamentária insuficiente.                                                                                                     | Cortes ou contingenciamentos no orçamento previsto.                        | Planejamento          | Administração                                     | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                |                                                                            |                       |                                                   |                        |         |
| 1                     | Inviabilidade da contratação.                                                                                                                  |                                                                            |                       |                                                   |                        |         |
| 2                     | As atividades da autarquia serão comprometidas.                                                                                                |                                                                            |                       |                                                   |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                |                                                                            |                       |                                                   |                        |         |
| P-01                  | Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.                                    |                                                                            |                       | Responsável: ANDREIA MELO CARDOZO                 |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                |                                                                            |                       |                                                   |                        |         |
| C-01                  | Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual.                                                               |                                                                            |                       | Responsável: MICHELE BALTAZAR DA SILVA            |                        |         |
| C-02                  | Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.                                                                                          |                                                                            |                       | Responsável: EDUARDO FERREIRA CAMPOS              |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                             | Fase                  | Alocado para                                      | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02                  | Especificação insuficiente do objeto.                                                                                                          | do Especificação do objeto insuficiente.                                   | Planejamento          | Administração                                     | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                |                                                                            |                       |                                                   |                        |         |
| 1                     | Não efetuar a contratação.                                                                                                                     |                                                                            |                       |                                                   |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                |                                                                            |                       |                                                   |                        |         |
| P-01                  | Descrever os itens do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias, para o pleno atendimento das necessidades.         |                                                                            |                       | Responsável: JOAO STEFERSON SILVA                 |                        |         |
| P-02                  | Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada, bem como a forma da prestação dos serviços.                                              |                                                                            |                       | Responsável: FREDERICO OLIVEIRA MARTINS DE ARAUJO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                |                                                                            |                       |                                                   |                        |         |
| C-01                  | Estudar o grau de insuficiência e efetuar as devidas correções.                                                                                |                                                                            |                       | Responsável: EDUARDO FERREIRA CAMPOS              |                        |         |
| C-02                  | Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.                                                              |                                                                            |                       | Responsável: EDUARDO FERREIRA CAMPOS              |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                             | Fase                  | Alocado para                                      | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03                  | Atraso na prestação dos serviços contratados.                                                                                                  | Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido em edital e demais documentos. | Gestão de Contrato    | Administração                                     | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                |                                                                            |                       |                                                   |                        |         |
| 1                     | Atraso na prestação dos serviços.                                                                                                              |                                                                            |                       |                                                   |                        |         |
| 2                     | Haverá prejuízos as atividades da autarquia.                                                                                                   |                                                                            |                       |                                                   |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                |                                                                            |                       |                                                   |                        |         |
| P-01                  | Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos materiais.                                                 |                                                                            |                       | Responsável: JOAO STEFERSON SILVA                 |                        |         |
| P-02                  | Definição de cláusulas que deixem de forma clara as sanções previstas para o retardo do início na execução do Contrato e/ou entrega do objeto. |                                                                            |                       | Responsável: FREDERICO OLIVEIRA MARTINS DE ARAUJO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                |                                                                            |                       |                                                   |                        |         |
| C-01                  | Entrar em contato com o vencedor do certame assim que o contrato for assinado.                                                                 |                                                                            |                       | Responsável: EDUARDO FERREIRA CAMPOS              |                        |         |
| C-02                  | Solicitar o cancelamento contrato e promover nova contratação.                                                                                 |                                                                            |                       | Responsável: EDUARDO FERREIRA CAMPOS              |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                             | Fase                  | Alocado para                                      | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04                  | Licitação deserta (não haver nenhum licitante interessado)                                                                                     | Não haver proposta de licitantes durante o certame.                        | Seleção do Fornecedor | Administração                                     | Médio                  |         |

| Impactos              |                                                                                      |                                             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                     | Não disponibilização dos equipamentos/serviços objeto da licitação.                  |                                             |
| Ações Preventivas     |                                                                                      |                                             |
| P-01                  | Formular o Termo de Referência adequado à realidade do mercado.                      | <b>Responsável:</b> EDUARDO FERREIRA CAMPOS |
| P-02                  | Realizar o levantamento de preços que retrate a realidade do mercado.                | <b>Responsável:</b> EDUARDO FERREIRA CAMPOS |
| Ações de Contingência |                                                                                      |                                             |
| C-01                  | Revisar o Termo de Referência.                                                       | <b>Responsável:</b> EDUARDO FERREIRA CAMPOS |
| C-02                  | Escolher a modalidade mais adequada para a aquisição/prestação do material /serviço. | <b>Responsável:</b> JOAO STEFERSON SILVA    |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDREIA MELO CARDOZO  
Chefe da DIPLAN

EDUARDO FERREIRA CAMPOS  
Chefe da DIAD

JOAO STEFERSON SILVA  
Agente de contratação

MICHELE BALTAZAR DA SILVA  
Chefe da DIOF

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

FREDERICO OLIVEIRA MARTINS DE ARAUJO  
Gestor de Contratos

