

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2025	CLEMENTE LEONARDO VASCONCELOS BRAZ	21/02/2025 11:50
Objeto da Matriz de Riscos		
20º Congresso de Pregoeiros e Agentes de Contratação.		

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: EDUARDO FERREIRA CAMPOS		
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 estabelecido em contratos.	Fornecedor não cumprir o prazo 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 retardado 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.	Responsável: EDUARDO FERREIRA CAMPOS
P-02	Realizar o levantamento de preços que retrate a realidade do mercado.	Responsável: EDUARDO FERREIRA CAMPOS
Ações de Contingência		
C-01	Revisar o Termo de Referência.	Responsável: EDUARDO FERREIRA CAMPOS
C-02	Escolher a modalidade mais adequada para a aquisição/prestação do material /serviço.	Responsável: 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

