

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
12/2025

Responsável pela Edição
WELINGTON ROBERTO SILVA DE LIMA

Data de Criação
02/04/2025 14:53

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviço para execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira de projeto.

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	Não contratação de Serviço por falta de orçamento.	A ausência de dotação orçamentária disponível para a contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A indisponibilidade orçamentária impossibilita o andamento da aquisição, tendo em vista que não existe comprometimento quando a reserva de orçamento para andamento da compra.					
	Ações Preventivas					
P-01	Formalização de documento delimitando a reserva orçamentária para andamento da contratação. Responsável: RUBEM COELHO VAZ					
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras fontes de recurso com revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: RUBEM COELHO VAZ					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração incompleta da especificação, Termo Referência documento equivalente.	Não observância dos requisitos legais de definidos nas legislações pertinentes às aquisições públicas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A elaboração incompleta do Termo de Referência ou Projeto Básico competente para andamento da contratação, podendo gerar atrasos durante a análise das informações apresentadas perante a conformidade dos aspectos legais pertinentes às compras públicas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar previamente o atendimento dos aspectos legais licitatórios quanto a especificação correta do serviço, a fim de não gerar atrasos ou interrupções durante o processo de contratação. Responsáveis: ANTONIO EUGENIO CASTRO CARDOSO DE ALMEIDA, MARCELE MALVAR GARCIA LEITAO					
	Ações de Contingência					
C-01	Efetivar os ajustes imediatos necessários para andamento da contratação. Responsáveis: ANTONIO EUGENIO CASTRO CARDOSO DE ALMEIDA, MARISE TENORIO WANDERLEY HUBNER					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação condizente com o objeto	Especificação incompleta, com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, gerando dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A apresentação de especificação incompleta compromete o avanço da contratação, podendo gerar desperdícios ao erário (contratação equivocada, com itens faltantes, serviço incompleto etc.).					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar no mercado a especificação completa do objeto de forma clara, simples e objetiva, a fim de não limitar a concorrência e isonomia do processo de aquisição. Responsável: RUBEM COELHO VAZ					
	Ações de Contingência					

C-01 Efetivar a pesquisa de mercado completa para atendimento da solução e efetivar os ajustes necessários para andamento imediato da aquisição. **Responsável:** RUBEM COELHO VAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	A não contratação do serviço pela Unidade.	A possibilidade da contratar o serviço através dos procedimentos licitatórios.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade na conclusão das pesquisas científicas e/ou procedimentos administrativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Efetuar o planejamento da aquisição da forma adequada e temporal.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade por outras fontes de recursos.			Responsável: RUBEM COELHO VAZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANTONIO EUGENIO CASTRO CARDOSO DE ALMEIDA
DIREÇÃO / INCQS

MARISE TENORIO WANDERLEY HUBNER
EQUIPE DE PLANEJAMENTO / INCQS