

SUBSECRET. DE PLANEJ., ORÇ. E ADMINISTRAÇÃO

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 19/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2026	JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA	19/05/2026 15:58
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais diversos, (bandeiras, protetor de paredes de elevador, capachos personalizados e cordão para Crachá)		

## 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 aprovação do planejamento da contratação	Falha na instrução processual em relação aos pontos divergentes do objeto a ser contratado.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Reuniões prévias com a Equipe de Planejamento, com as Coordenações Gerais de Gestão Administração e de Compras e Contratos a fim de alinhar os pontos divergentes.					
<b>Responsáveis:</b> JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA, ALEXANDRO DA SILVA SOUTO, MARCOS ANTONIO DA SILVA						
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Análise e revisão dos pontos controvertidos para chegar a um entendimento comum.					
<b>Responsáveis:</b> JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA, ALEXANDRO DA SILVA SOUTO, MARCOS ANTONIO DA SILVA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada	Demora na entrega dos bens contratado por parte da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na utilização do produto					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecimento no Termo de Referência de cronograma e prazo de entrega com as devidas sanções.					
<b>Responsáveis:</b> JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA, ALEXANDRO DA SILVA SOUTO						
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de penalidades á empresa					
<b>Responsáveis:</b> JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA, ALEXANDRO DA SILVA SOUTO						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos na Análise Administrativa e Jurídica.	Uso de documentos desalinhados com modelos e preestabelecidos da AGU e/ou existência de demandas prioritárias por estas áreas.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na utilização do produto					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Utilizar modelos de documentos disponibilizados no Portal de Compras do Governo Federal.					
<b>Responsáveis:</b> ALEXANDRO DA SILVA SOUTO, JOSE ROMILTON ALVES RAMOS						

**Ações de Contingência**

C-01 Alinhar com as áreas envolvidas para a correção dos documentos de acordo com os modelos estabelecidos. **Responsáveis:** ALEXANDRO DA SILVA SOUTO, JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega do produto em desacordo com as cláusulas do Termo de Referência	Produto danificado ou com características diversas do Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Atraso na utilização do produto

**Ações Preventivas**

P-01 Elaborar cláusulas no termo de referência estabelecendo prazo para troca do produto. **Responsáveis:** ALEXANDRO DA SILVA SOUTO, JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA

**Ações de Contingência**

C-01 Aplicação de penalidade para contratada **Responsáveis:** ALEXANDRO DA SILVA SOUTO, JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento****MARCOS ANTONIO DA SILVA**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 20/05/2026 às 08:47:55.

**ALEXANDRO DA SILVA SOUTO**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 20/05/2026 às 09:49:07.

**JOSE ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 20/05/2026 às 10:10:09.