

Matriz de Gerenciamento de Riscos 25/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2026	ANDREZA LAURENA DE FIGUEIREDO MATIAS	25/06/2026 15:48
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição da placa do veículo oficial atualizada		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/06/2026 16:00	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ANDREZA LAURENA DE FIGUEIREDO MATIAS

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	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
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.			Responsáveis: ANDREZA LAURENA DE FIGUEIREDO MATIAS, JURACI CHAVES ARAUJO, CARLA FELICIANO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise e revisão dos pontos controvertidos para chegar a um entendimento comum.			Responsáveis: ANDREZA LAURENA DE FIGUEIREDO MATIAS, JURACI CHAVES ARAUJO, CARLA FELICIANO 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 empresa contratada	Atraso na entrega dos bens contratados, por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Atraso na utilização do produto					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento no Termo de Referência de cronograma e prazo de entrega com as devidas sanções			Responsável: ANDREZA LAURENA DE FIGUEIREDO MATIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades à empresa - item 7 do Termo de Referência 22/2026.			Responsável: ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE		
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	
Impactos						
1	Atraso na aquisição dos produtos					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar modelos de documentos disponibilizados no Portal de Compras do Governo Federal.			Responsável: ANDREZA LAURENA DE FIGUEIREDO MATIAS		
Ações de Contingência						

C-01

Alinhar com as áreas envolvidas para a correção dos documentos de acordo com os modelos estabelecidos.

Responsável: ANDREZA LAURENA DE FIGUEIREDO MATIAS

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 e em desacordo com as especificações estabelecidas no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Atraso na utilização do produto					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar cláusulas no Termo de Referência estabelecendo prazo para troca do produto.			Responsável: ANDREZA LAURENA DE FIGUEIREDO MATIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidade para contratada.			Responsável: ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDREZA LAURENA DE FIGUEIREDO MATIAS

Equipe de Planejamento de Contratação



Assinou eletronicamente em 25/06/2026 às 16:00:42.

JURACI CHAVES ARAUJO

Equipe de Planejamento de Contratação

CARLA FELICIANO DA SILVA

Equipe de Planejamento de Contratação