

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	LARISSA QUEIROZ DE ALMEIDA SILVA	02/01/2026 16:28
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Assinatura de Jornais e Periódicos.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
07/01/2026 11:54	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LARISSA QUEIROZ DE ALMEIDA SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de recursos orçamentários	Contingenciamento orçamentário por parte do Executivo Federal.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação nos termos propostos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o planejamento e reservar dotação orçamentária adequada.			Responsáveis: MICHEL DEMITROV, JOAO LUIS NASCIMENTO VIEIRA		
P-02	Realizar pesquisa de preços em fontes confiáveis, utilizando métodos estatísticos para obter o valor de referência mais próxima da realidade se adequando ao orçamento.			Responsáveis: JOAO LUIS NASCIMENTO VIEIRA, MICHEL DEMITROV		
Ações de Contingência						
C-01	Análise das discrepâncias nos preços praticados para chegar a um valor estimado exequível.			Responsáveis: MICHEL DEMITROV, JOAO LUIS NASCIMENTO VIEIRA		
C-02	Remanejar recursos orçamentários.			Responsável: DANIELA FONSECA DE SANTANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração inadequada do Termo de Referência	Utilização de especificações técnicas não adequadas e/ou padronizadas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso ou suspensão no processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar falhas de outros processos licitatórios com objeto congênere e evitá-las.			Responsáveis: JOAO LUIS NASCIMENTO VIEIRA, MICHEL DEMITROV		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o Termo de Referência.			Responsáveis: MICHEL DEMITROV, JOAO LUIS NASCIMENTO VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação não ocorrer no período previsto	Falta de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso nos procedimentos internos e externos da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores aptos para elaborar os estudos necessários.			Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar novos atores para composição da equipe de trabalho.			Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação.	Realização de estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Geração de retrabalho e inviabilização da contratação dos serviços em tempo hábil, causando impactos às atividades do órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher equipe que possua conhecimentos suficientes para realizar os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR		
P-02	Capacitar servidores.			Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.			Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO LUIS NASCIMENTO VIEIRA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 07/01/2026 às 11:53:46.