

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2025	FELLIPE SANTOS COELHO	16/04/2025 10:42
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de capacitação com visita guiada pela aldeia indígena Mata Verde Bonita.		

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	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início da execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos.			Responsável: KATIA NAIRA LUCAS DO COUTO		
Ações de Contingência						
C-01	Agilizar e acompanhar os procedimentos internos e externos da licitação. Acompanhar os trâmites processuais e todas as etapas previstas até a homologação do procedimento Licitatório.			Responsável: KATIA NAIRA LUCAS DO COUTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preço estimado inadequado e/ou preço elevado	Falha na pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contrato superfaturado ou subestimado e licitação deserta ou fracassada					
Ações Preventivas						
P-01	Atenção redobrada para a escolha dos itens pesquisados			Responsável: KATIA NAIRA LUCAS DO COUTO		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação dos valores, nova pesquisa			Responsável: KATIA NAIRA LUCAS DO COUTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa vencedora da licitação não assinar contrato	Licitante não prestar a devida atenção ao objeto que está sendo licitado	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Setor de licitações deixar claro qual o objeto que está sendo licitado			Responsável: KATIA NAIRA LUCAS DO COUTO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a licitante sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar com suas obrigação contratuais			Responsável: KATIA NAIRA LUCAS DO COUTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KATIA NAIRA LUCAS DO COUTO

Membro da comissão de contratação