

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2025	KARINA DOS SANTOS MORAES DE OLIVEIRA	08/04/2025 23:21
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de consumo (coturnos) para funcionários DEINTER 3 - Ribeirão Preto		

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	licitação fracassar	valores incompatíveis com valor do mercado		do	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos								
1	Perder a licitação							
Ações Preventivas								
P-01	montar o orçamento correspondente com o item					Responsável: KARINA DOS SANTOS MORAES DE OLIVEIRA		
P-02	considerar o valor da entrega para o material					Responsável: KARINA DOS SANTOS MORAES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência								
C-01	Refazer o orçamento e processo para nova licitação					Responsável: KARINA DOS SANTOS MORAES DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa não realizar a entrega	não controlar o empenho e a empresa não realizar a entrega			Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos								
1	não entregar o material e ter que licitar novamente ou ficar sem o material							
Ações Preventivas								
P-01	controlar e cobrar os empenhos					Responsável: HADRIEL EVANGELISTA GUIMARAES DA SILVA		
P-02	conferir o material no momento da entrega (qualidade e quantidade)					Responsável: HADRIEL EVANGELISTA GUIMARAES DA SILVA		
Ações de Contingência								
C-01	Fazer a notificação da empresa					Responsável: GUILHERME HENRIQUE FURTADO GERMANO		
C-02	Solicitar instauração de sancionatório					Responsável: GUILHERME HENRIQUE FURTADO GERMANO		

Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Item ofertado não atende a necessidade	má elaboração do termo referencial e seu planejamento descritivo			Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos								
1	Perder a licitação pela descrição dos produtos ofertados							
2	ter que montar nova licitação							
3	não conseguir comprar o produto							
Ações Preventivas								
P-01	Realizar boa descrição do produto					Responsável: KARINA DOS SANTOS MORAES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência								
C-01	elaborar novo termo de referência, com maior detalhamento					Responsável: KARINA DOS SANTOS MORAES DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HADRIEL EVANGELISTA GUIMARAES DA SILVA

Equipe de apoio

KARINA DOS SANTOS MORAES DE OLIVEIRA

Agente de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

GUILHERME HENRIQUE FURTADO GERMANO

Delegado de Polícia Assistente