

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2025	GUILHERME SALVARANI	14/04/2025 08:00
Objeto da Matriz de Riscos		
Emerg - Serviço de Limpeza e Conservação nas dependências do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt. /GO pertencentes a Superintendênci		

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	Levantamento de preços em desalinho à realidade do mercado.	Erro da Planilha de Formação de Preços	Planejamento	Administração	Baixo		
	Impactos						
	1					Atraso na Licitação	
	Ações Preventivas						
	P-01					Realizar pesquisas minuciosas de preços na região	Responsável: GUILHERME SALVARANI
Ações de Contingência							
C-01	Revisar o levantamento de preços a cada ano	Responsável: GUILHERME SALVARANI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Instrução Processual Incompleta	Atraso na publicação do Edital	Planejamento	Administração	Baixo		
	Impactos						
	1					Atraso na licitação	
	Ações Preventivas						
	P-01					Observância do disposto no modelos no Portal de Compras - Toolkit.	Responsável: GUILHERME SALVARANI
Ações de Contingência							
C-01	Atendimento às adequação solicitadas no Parecer da CJ	Responsável: GUILHERME SALVARANI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-03	Licitação deserta	Atraso na conclusão da contratação	Planejamento	Administração	Baixo		
	Impactos						
	1					Atraso na execução do serviço	
	Ações Preventivas						
	P-01					Planejamento dos requisitos mínimos de contratação	Responsável: GUILHERME SALVARANI
P-02	Apuração do valor estimado o mais próximo possível da realidade do mercado	Responsável: GUILHERME SALVARANI					
Ações de Contingência							
C-01	Reavaliação do valor estimado da contratação	Responsável: GUILHERME SALVARANI					
C-02	Republicação do edital	Responsável: GUILHERME SALVARANI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-04	Impugnação do Edital	Erro no Edital ou Termo de Referência	Planejamento	Administração	Médio		
	Impactos						
	1					Atraso na contratação	
	Ações Preventivas						
	P-01					Correção do Termo de Referência	Responsável: GUILHERME SALVARANI
Ações de Contingência							
C-01	Análise dos pedidos de impugnação em licitações semelhantes	Responsável: GUILHERME SALVARANI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
	Serviço	não Contratar empresa com incapacidade					

R-05	realizado	técnica para execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
	Impactos				
1	Serviço não realizado				
	Ações Preventivas				
P-01	Especificar corretamente as exigências no termo de referência de acordo com as particularidades de cada contrato Responsável: GUILHERME SALVARANI				
	Ações de Contingência				
C-01	Verificar e Analisar a documentação da empresa vencedora do Pregão			Responsável: GUILHERME SALVARANI	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAURICIO JOSE LEMOS FREIRE
Autoridade competente

GUILHERME SALVARANI
Agente de contratação

CARLA BEATRIZ AGUNE
Membro da comissão de contratação