

Matriz de Gerenciamento de Riscos 200/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
200/2025	DIRCEU DE SOUZA	12/11/2025 16:52
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA O CPI-5		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/11/2025 08:08	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	DIRCEU DE SOUZA

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: DIRCEU DE SOUZA	
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 de Termo de Referência do Compras.sp.gov.br.			Responsável: DIRCEU DE SOUZA	
R-03	Licitação deserta	Atraso na conclusão da contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Atraso no recebimento do material				
	Ações Preventivas					
	P-01	Planejamento dos requisitos mínimos de contratação			Responsável: JOSE VITOR ROGERIO DE MELLO	
P-02	Apuração dos valores mais próximo da realidade de mercado			Responsável: DIRCEU DE SOUZA		
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: JOSE VITOR ROGERIO DE MELLO	
R-05	Material não entregue	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso na entrega do material				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar acompanhamento constante da execução do contrato			Responsável: ANDERSON LUIZ DOS SANTOS	

Impactos	
1	Material não entregue
Ações Preventivas	
P-01	Especificar corretamente as exigências no termo de referência de acordo com as particularidades de cada contrato Responsável: DIRCEU DE SOUZA
Ações de Contingência	
C-01	Verificar e Analisar a documentação da empresa vencedora do Pregão Responsável: ANDERSON LUIZ DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDERSON LUIZ DOS SANTOS

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 12/11/2025 às 17:56:49.

DIRCEU DE SOUZA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 12/11/2025 às 16:57:44.