

ESP-COM.POLIC.AREA METROP-8

Matriz de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	DANIELLE MEDINA MORAES	10/02/2026 09:43
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de piso emborrachado para a Academia 20°BPM/M		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
10/02/2026 09:49	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DANIELLE MEDINA MORAES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Licitação Deserta	Pesquisa mal elaborada	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na aquisição dos objetos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a pesquisa de preços em conformidade com os objetos e normativos.			Responsável: DANIELLE MEDINA MORAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a pesquisa de preços buscando os valores mais próximos da realização da sessão eletrônica.			Responsável: DANIELLE MEDINA MORAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Objetos desconformidade	em Aprovação da proposta sem a devida verificação da especificação dos objetos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Recebimento de objetos em desacordo com o estipulado nas especificações técnicas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferencia das especificações técnicas apresentadas nas propostas com o descritivo do TR.			Responsável: DANIELLE MEDINA MORAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a empresa sobre a diferença do modelo ofertado e o constante no descritivo técnico.			Responsável: DANIELLE MEDINA MORAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação preços acima da média do mercado.	com Pesquisa mal elaborada. Aumento de preços devido a morosidade do processo. Pesquisa desatualizada.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim			Responsável: DANIELLE MEDINA MORAES		
P-02	Considerar custos com frete e instalação quando for o caso			Responsável: DANIELLE MEDINA MORAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Não adjudicação do certame.			Responsável: DANIELLE MEDINA MORAES		
C-02	Cancelamentos dos itens identificados com sobrepreço.			Responsável: DANIELLE MEDINA MORAES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIELLE MEDINA MORAES

Aux Seq Log



Assinou eletronicamente em 10/02/2026 às 09:49:42.