

ESP-COM.POLIC.AREA METROP-9

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	TIAGO AGUETONI SILVA	03/02/2026 11:23
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Cadeira, mesa escritório, televisor e sofá		

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	Entrega de produtos em desconformidade	Fornecedor não observar as especificações dos itens licitados	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Repetidas recusas do material, atraso no recebimento definitivo; Reclamação dos usuários					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma criteriosa validação do produto			Responsável: TIAGO AGUETONI SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicita a substituição do item que foi entregue de forma errada.			Responsável: NYLSON ROBERTO LIMA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição (licitação deserta).	Indisponibilidade do produto licitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Realização de um novo processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta o frete e garantia.			Responsável: TIAGO AGUETONI SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta			Responsável: NYLSON ROBERTO LIMA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição de material de má qualidade	Descrição deficitária do item no processo de licitação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise.					
Ações Preventivas						
P-01	Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades.			Responsável: TIAGO AGUETONI SILVA		
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.			Responsável: TIAGO AGUETONI SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.			Responsável: NYLSON ROBERTO LIMA SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TIAGO AGUETONI SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 23/02/2026 às 17:09:32.