

Matriz de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	TIAGO AGUETONI SILVA	11/03/2026 16:41
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Fepom copa 2º Semestre 2025		

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 do item licitado	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 recebido			Responsável: TIAGO AGUETONI SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a substituição do produto, se for o caso.			Responsável: TIAGO ALAN DA SILVA		

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, 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: TIAGO ALAN DA SILVA		

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 e validade.			Responsável: TIAGO AGUETONI SILVA		
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação do produto recebido.			Responsável: TIAGO AGUETONI SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.			Responsável: TIAGO ALAN DA SILVA		

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 12/03/2026 às 09:48:21.