

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI-RO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 125/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

125/2025

Responsável pela Edição

ERICA GOMES DE OLIVEIRA

Data de Criação

10/09/2025 16:31

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Materiais de Permanente - TELEVISOR.

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	Problemas no processo de licitação para contratação dos bens	Falta de planejamento na execução da fase licitatória	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no andamento da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	1- Monitorar o andamento do processo; 2-Elaborar os documentos de planejamento em consonância a legislação vigente					
	Ações de Contingência					
C-01	Os responsáveis na fase do planejamento estejam atentos e cautelosos a essa fase inicial.					
	Responsável: ERICA GOMES DE OLIVEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de materiais fora da especificação técnica	Termo de Referência com descrição insuficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento dos itens que a administração está contratando.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar TR detalhado e revisado pela área de TI.					
	Ações de Contingência					
C-01	-Capacitar os requerentes -Corrigir a especificação técnica					
	Responsável: ERICA GOMES DE OLIVEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha do Agente de Contratação na análise da documentação de habilitação	Falta de capacitação do agente de contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no andamento do processo licitatório, com risco de prorrogação de prazos, comprometimento do cronograma de aquisição e possível descontinuidade no fornecimento de materiais de informática.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ausência atuação da Equipe de Apoio.					
	Ações de Contingência					
C-01	1- Elaborar Checklist; 2- Treinar os servidores;					
	Responsável: ERICA GOMES DE OLIVEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na entrega de quantidade correta de itens	Erro no pedido ou controle de estoque do fornecedor.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Prejuízo ao planejamento de uso dos materiais, podendo gerar falta de insumos para as atividades administrativas.					
	Ações Preventivas					
P-01	1- Conferir pedido no sistema 2- Exigir nota detalhada					
	Ações de Contingência					
	Responsável: ERICA GOMES DE OLIVEIRA					

C-01 1- Recusar o recebimento; 2- Solicitar reentrega imediata; 3- Aplicar multa contratual. **Responsável:** ERICA GOMES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato	Contratação de fornecedores que não comprovam experiência ou não apresentam equipe técnica qualificada para atender às exigências do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Execução inadequada do contrato, com possível entrega de serviços ou produtos fora do padrão de qualidade esperado, retrabalho, atrasos no cronograma e aumento de custos para correção de falhas.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de exigência de experiência profissional.			Responsável: ERICA GOMES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicações das penalidades previstas no Termo de Referência.			Responsável: ERICA GOMES DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERICA GOMES DE OLIVEIRA

Gerente de compras e contratações



Assinou eletronicamente em 30/09/2025 às 10:01:28.



Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ERICA GOMES DE OLIVEIRA**, CPF: 021.14*. **2-*4 em **30/09/2025 15:23:16**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **15X5.0W23.8166.8162.1218**, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.F29.F1D** - Tipo de Documento: **ANÁLISE DE RISCO - AR - Nº 88/2025**

Elaborado por **ERICA GOMES DE OLIVEIRA**, CPF: 021.14*. **2-*4 , em **30/09/2025 - 15:23:16**

Código de Autenticidade deste Documento: 1585.5123.216V.V004.0652

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://athus.candeiasdojamari.ro.gov.br/verdocumento>

