

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

78/2025

Responsável pela Edição

IRISNEIDE DA SILVA CARDOSO LIMA

Data de Criação

24/06/2025 12:30

Objeto da Matriz de Riscos

CONTRATAÇÃO SISTEMA GOVPLAN - GESTÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA)

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 acesso a Plataforma.	Problemas de instabilidade no sistema	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não conseguir acessar o sistema.					
Ações Preventivas						
P-01	Clausulas no Termo de referência adequadas e Exigência de telefone de Suporte.			Responsável: IRISNEIDE DA SILVA CARDOSO LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise elaborada dos critérios de seleção dentro da legislação			Responsáveis: IRISNEIDE DA SILVA CARDOSO LIMA, EDINEY MARCIO ASSUMPCAO QUADROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Necessidade de treinamento específico	Colaboradores não conseguirem operar o sistema.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não conseguir manusear o sistema.					
Ações Preventivas						
P-01	Atrelar na contratação que esse seja um item incluso			Responsáveis: IRISNEIDE DA SILVA CARDOSO LIMA, EDINEY MARCIO ASSUMPÇÃO QUADROS		
Ações de Contingência						
C-01	Análise elaborada dos critérios de seleção dentro da legislação			Responsáveis: EDINEY MARCIO ASSUMPÇÃO QUADROS, IRISNEIDE DA SILVA CARDOSO LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Demora nas atualizações dos bancos de dados	Inércia da empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Os dados obtidos através do sistema estarem desatualizados.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar que a empresa atualize as informações			Responsável: EDINEY MARCIO ASSUMPÇÃO QUADROS		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar em outras fontes se os preços do banco de dados estão de acordo com o praticado no mercado atual.			Responsável: EDINEY MARCIO ASSUMPÇÃO QUADROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Gestão Contratual	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Desperdício de recurso público Atrasos do início da execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento e verificação da qualidade dos serviços fornecidos			Responsável: EDINEY MARCIO ASSUMPÇÃO QUADROS		



P-02	Acompanhar o prazo para início da entrega dos bens através do cronograma com datas previamente definidas no edital/contrato.	Responsável: EDINEY MARCIO ASSUMPCAO QUADROS
Ações de Contingência		
C-01	Aplicação de sanções administrativas previstas em edital e/ou contrato.	Responsável: EDINEY MARCIO ASSUMPCAO QUADROS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

EDINEY MARCIO ASSUMPCAO QUADROS
Autoridade competente

Equipe de Planejamento

IRISNEIDE DA SILVA CARDOSO LIMA
Equipe de apoio





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **EDINEY MARCIO ASSUMPÇÃO QUADROS**,
CPF: 692.79*. **2-*0 em **25/06/2025 14:54:33**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
14U3.0A54.6334.948U.3182, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **IRISNEIDE DA SILVA CARDOSO LIMA**,
CPF: 889.04*. **2-*4 em **24/06/2025 14:56:02**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
14H2.6456.802Z.H62H.7321, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.BF3.512** - Tipo de Documento: **ANÁLISE DE RISCO - AR - Nº 46/2025**

Elaborado por **IRISNEIDE DA SILVA CARDOSO LIMA**, **CPF: 889.04*. **2-*4**, em **24/06/2025 - 14:56:02**

Código de Autenticidade deste Documento: 14H2.1R56.3028.R578.4744

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

