

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2025	THAUANA MIRELLA MACEDO	24/06/2025 08:22
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de eletrodomésticos		

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	Atraso no processo licitatório	Falhas na elaboração do termo de referência; Exigências excessivas ou inexequíveis;	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Postergamento da entrega dos eletrodomésticos, atraso na melhoria do ambiente de trabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão técnica e jurídica do edital antes da publicação;			Responsáveis: ALMIR DE MIRANDA PERRU, ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
P-02	Planejamento antecipado do cronograma.			Responsáveis: ALMIR DE MIRANDA PERRU, ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
Ações de Contingência						
C-01	Republicação do termo de referência corrigido;			Responsáveis: ALMIR DE MIRANDA PERRU, ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
C-02	Novo cronograma de entrega.			Responsáveis: ALMIR DE MIRANDA PERRU, ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Desclassificação de empresas concorrentes por erros na proposta	Documentação incompleta; proposta técnica inadequada.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Redução da competitividade;					
2	Risco de contratação com preços elevados					
Ações Preventivas						
P-01	Modelo de proposta anexo ao edital;			Responsáveis: ALMIR DE MIRANDA PERRU, ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
P-02	Descritivo técnico detalhado.			Responsáveis: ALMIR DE MIRANDA PERRU, ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar diligência.			Responsáveis: ALMIR DE MIRANDA PERRU, ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de eletrodomésticos com qualidade inferior ao exigido	Falta de fiscalização adequada; ausência de critérios objetivos na especificação técnica.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao conforto e à durabilidade dos itens adquiridos.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhamento claro das especificações no edital; exigência de amostras e certificados de qualidade.			Responsáveis: ALMIR DE MIRANDA PERRU, ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa da entrega;			Responsáveis: ALMIR DE MIRANDA PERRU, ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
C-02	Aplicação de penalidades contratuais;			Responsável: MARTIM AFONSO PALMA		
C-03	Substituição dos itens.			Responsáveis: ALMIR DE MIRANDA PERRU,		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inadimplemento contratual	Fornecedor não cumpre prazos ou cláusulas contratuais	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção na entrega; necessidade de nova licitação ou contratação emergencial.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de garantias contratuais.			Responsáveis: ALMIR DE MIRANDA PERRU, ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão contratual;			Responsável: MARTIM AFONSO PALMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Problemas de montagem ou instalação	Equipe técnica do fornecedor despreparada ou instruções mal fornecidas	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Danos ao mobiliário; atrasos na utilização.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir equipe técnica qualificada; manual técnico obrigatório.			Responsáveis: ALMIR DE MIRANDA PERRU, ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades contratuais.			Responsável: MARTIM AFONSO PALMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Questionamentos jurídicos (impugnações ou recursos)	Ambiguidade no edital; concorrência ou desleal percebida	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Suspensão do processo; judicialização.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise jurídica rigorosa prévia;			Responsável: MARTIM AFONSO PALMA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão temporária para ajustes.			Responsáveis: ALMIR DE MIRANDA PERRU, ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ALMIR DE MIRANDA PERRU
Equipe de apoio

ELIZA MARIA ROCHA MATIAK
Equipe de apoio

