

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

73/2025

Responsável pela Edição

ADRIANA SLUZOVSKI DE FREITAS

Data de Criação

14/05/2025 13:59

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de materiais elétricos destinados à implantação de iluminação pública em parte da Rodovia Ercides Rosseto e manutenção de Avenidas do municí

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	Planejamento equivocado	Planejamento insuficiente, com consequente contratação que não supre as necessidades da Administração	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não ter tempo hábil de atendimento ao cronograma em que os itens serão utilizados					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão das quantidades e necessidades dos itens			Responsável: ADRIANA FREITAS	SLUZOVSKI	DE
	Ações de Contingência					
C-01	Republicação da contratação ou nova contratação			Responsável: ADRIANA FREITAS	SLUZOVSKI	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	P e d i d o s d e esclarecimentos /impugnações ao edital que alterem o Instrumento Convocatório	Erros na formulação do edital ou anexos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma análise detalhada do edital e seus anexos.			Responsável: ADRIANA FREITAS	SLUZOVSKI	DE
Ações de Contingência						
C-01	Alteração e republicação de edital.			Responsável: ADRIANA FREITAS	SLUZOVSKI	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos na entrega dos materiais	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Demora no atendimento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos materiais			Responsável: JOAO MARTOS MORENO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsáveis: ADRIANA FREITAS, MORENO SLUZOVSKI DE JOAO MARTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de fiscalização adequada do contrato	Falta de recursos ou desatenção	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não conformidade com os termos contratuais ou qualidade dos produtos					
Ações Preventivas						

P-01	Designar equipe responsável pela fiscalização do contrato	Responsável: ADRIANA SLUZOVSKI DE FREITAS
Ações de Contingência		
C-01	Realizar auditorias regulares no contrato	Responsável: JOAO MARTOS MORENO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADRIANA SLUZOVSKI DE FREITAS
administrativo