

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
127/2025	LUANA CRISTINA SANTOS PADUA	17/07/2025 09:37
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de bancos destinados à Praça Vereador Horácio José Ribeiro, a Avenida Nilza de Oliveira Pipino e a Rua Herculino Otaviano.		

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	Especificações incompletas técnicas definidas.	ou Falha no detalhamento técnico do ETP/TR mal ou ausência de validação técnica.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Licitação fracassada ou com propostas incompatíveis com a necessidade.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Validação das especificações por equipe técnica especializada e consulta ao mercado.			Responsável: ADRIANA FREITAS	SLUZOVSKI
Ações de Contingência						
C-01	Revisão urgente do TR com prorrogação do prazo de edital.			Responsável: ALTAIR DA SILVA PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Propostas desclassificadas por documentação incompleta ou inexecuibilidade de preços.	Fornecedores despreparados ou sem capacidade técnica adequada.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na contratação; possibilidade de revogação do certame.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Divulgação clara das exigências no edital e análise minuciosa das propostas.			Responsável: THAILA RODRIGUES OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Convocação do próximo colocado ou republicação do edital.			Responsável: THAILA RODRIGUES OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de bancos fora das especificações técnicas ou com materiais de baixa qualidade.	Descumprimento contratual por parte do fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Prejuízo ao erário; necessidade de reaplicação de recursos; dano à imagem da Administração.				
	Ações Preventivas					
	P-01	fiscalização ativa na entrega e instalação.			Responsável: ADRIANA FREITAS	SLUZOVSKI
Ações de Contingência						
C-01	A Fiscal do Contrato deverá aplicar as penalidades cabíveis, registrar ocorrência em relatório e acionar garantias contratuais conforme previsto no instrumento convocatório.			Responsável: ADRIANA FREITAS	SLUZOVSKI	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Assinado por:

Luana Cristina

17/07/2025 - 10:40

NQQQ0Z0ZSHMDEMKGIX07FG

LUANA CRISTINA SANTOS PADUA

Assessora de Planejamento