

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
66/2025	CARLA BAENA AGUILAR MELO	28/04/2025 10:25
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades do pátio de veículos do município.		

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	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever o item do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades			Responsável: CARLA BAENA AGUILAR MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual			Responsável: ALTAIR DA SILVA PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Falha na especificação da solução ou definição de preços	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atividades da administração comprometidas ou até mesmo inviabilizadas					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento das soluções disponíveis no mercado e de seus preços, para que sejam técnica e economicamente viáveis.			Responsável: CARLA BAENA AGUILAR MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar todo o processo licitatório, revendo possíveis causadores do risco, para reabertura da licitação.			Responsável: ALTAIR DA SILVA PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não conformidade do bem entregue	incapacidade de entrega do objeto e/ou má fé da licitante	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na disponibilização do objeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Limitar as exigências ao estritamente necessário para aquisição do bem desejado			Responsável: CARLA BAENA AGUILAR MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolução do bem, notificação e prazo para entrega adequada			Responsável: CARLA BAENA AGUILAR MELO		
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	Administração	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: SEBASTIAO OSMAR BERALDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar auditorias regulares no contrato			Responsável: ALTAIR DA SILVA PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos produtos	Incapacidade da contratada em cumprir os prazos contratuais, no tocante a entrega dos produtos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não conformidade com os termos contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazos claros e realistas na licitação			Responsável: CARLA BAENA AGUILAR MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Ter contrato com cláusulas de penalidade por atraso.			Responsável: CARLA BAENA AGUILAR MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não conformidade com a solicitação de compras	Contratada, no momento da entrega de fornecedor incompatível com o solicitado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Se não bem fiscalizado, a administração publica poderá sofrer prejuízos por não receber um produto que atenda as necessidades do órgão solicitante e que esteja em inconformidade com o licitado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma verificação minuciosa e cuidadosa do produto recebido e confrontar com as condições e descrições anteriormente assumidas entre as partes, por meio do instrumento contratual.			Responsável: CARLA BAENA AGUILAR MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o produto e conceder prazo para a substituição do mesmo, de acordo com as condições estabelecidas em instrumento contratual.			Responsável: CARLA BAENA AGUILAR MELO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLA BAENA AGUILAR MELO
Assistente de Administração