

PREF.MUN.DE UBIRATA - PR

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	THALITA LARIANY MOREIRA FONSECA	09/02/2026 15:16
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviço de Hospedagem para atendimento das necessidades do Município de Ubiratã.		

## 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	Atrasos no tramite da documentação processual	Atraso na contratação e consequente impossibilidade de atender a necessidade do evento.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de sequencia do processo de contratação para o evento.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	priorizar o processo junto aos órgãos competentes.			<b>Responsável:</b> THALITA LARIANY MOREIRA FONSECA		
<b>Ações de Contingência</b>						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aprovação da instrução processual pela autoridade competente	Não contratação e impossibilidade de atender a necessidade do evento.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Refazimento dos documentos de planejamento de contratação. Atraso nos planos de contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definir de forma objetiva e clara os requisitos da contratação tanto no Termo de Referência quanto na minuta do contrato			<b>Responsável:</b> THALITA LARIANY MOREIRA FONSECA		
<b>Ações de Contingência</b>						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de propostas válidas no processo	Baixa competitividade do mercado local ou exigências excessivas no Termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Fracasso do processo de contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar pesquisa de mercado adequada e verificar previamente a capacidade de atendimento dos fornecedores locais.			<b>Responsável:</b> THALITA LARIANY MOREIRA FONSECA		
<b>Ações de Contingência</b>						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na assinatura do contrato	Demora no retorno da empresa contratada ou pendências administrativas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento do cronograma de execução dos serviços.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecer prazos claros para assinatura contratual e comunicação prévia com a empresa vencedora.			<b>Responsável:</b> THALITA LARIANY MOREIRA FONSECA		
<b>Ações de Contingência</b>						

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**THALITA LARIANY MOREIRA FONSECA**

Assessora de Planejamento



*Assinou eletronicamente em 09/02/2026 às 15:25:10.*