

Matriz de Gerenciamento de Riscos 60/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
60/2025	SERGIO DE CASSIO TRUGILO	18/11/2025 14:26
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
18/11/2025 14:32	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	SERGIO DE CASSIO TRUGILO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO					
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO					
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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 (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO					
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais. Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO					
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material. Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO					
	Ações de Contingência					
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual. Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO					
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena. Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação. Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO					
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos. Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO					
	Ações de Contingência					
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia. Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na aquisição do material.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.			Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO		
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.			Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos materiais fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia contratual.			Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO		
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO		
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Material entregue de forma ineficaz ou insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO		
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.			Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.			Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO		
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO		
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: SERGIO DE CASSIO TRUGILO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SERGIO DE CASSIO TRUGILO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 18/11/2025 às 14:32:20.