

Análise de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	ADILSON CARLOS GOMES DOS SANTOS	22/03/2026 13:52
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Despesas emergências com de materiais de consumo		

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	Estimativas de inadequação dos bens	de Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na estimativa de necessidade - 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 bens a serem adquiridos. Responsável: MARCIO MELQUIADES					
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas. Responsável: MARCIO MELQUIADES					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: MARCIO MELQUIADES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção na entrega dos bens por insolvência ou abandono da contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante pelo setor de aquisição de suprimentos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não entregar os bens de acordo com o firmado no edital					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei. Responsável: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MELO					
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MELO		
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega ou não correspondendo a demanda.	Fiscalização ineficiente da contratação pela comissão de recebimento e almoxarifado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar continuidade da contratação			Responsável: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação da contratação			Responsável: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MELO		
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MELO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIO MELQUIADES
Equipe de apoio