

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2025	CLEBER RIBEIRO DA COSTA	30/07/2025 10:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de uniformes, trajes e roupas de cama.		

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	Paralisação ou a interrupção do processo licitatório.	Suspensão do processo licitatório em face de impugnações/mandados de segurança.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Validação das especificações pela equipe técnica demandante.			Responsáveis: JUAREZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, KLEUDE BARBOSA DE SIQUEIRA		
P-02	Consulta a processos de contratações finalizadas com sucesso.			Responsáveis: JUAREZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, KLEUDE BARBOSA DE SIQUEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Resposta fundamentada a impugnação e/ou mandado de segurança dentro do prazo estipulado.			Responsáveis: JUAREZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, KLEUDE BARBOSA DE SIQUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Propostas com especificações técnicas que não atendam às necessidades da administração.	Especificações técnicas imprecisas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Instrução processual com especificações técnicas bem elaboradas com o intuito de estimular a competitividade.			Responsáveis: JUAREZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, KLEUDE BARBOSA DE SIQUEIRA		
P-02	Validação das especificações técnicas junto aos fornecedores.			Responsáveis: JUAREZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, KLEUDE BARBOSA DE SIQUEIRA		
P-03	Consulta aos fornecedores e elaboração de pesquisa de preços com os valores praticados no mercado.			Responsáveis: JUAREZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, KLEUDE BARBOSA DE SIQUEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do Termo de Referência.			Responsáveis: JUAREZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, KLEUDE BARBOSA DE SIQUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não fornecimento dos bens e serviços ou descumprimento de prazos nas entregas.	Interrupção de fornecimento de bem ou serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					

Ações Preventivas		
P-01	Acompanhamento da execução contratual e eventuais notificações junto a contratada.	Responsáveis: JUAREZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, KLEUDE BARBOSA DE SIQUEIRA
Ações de Contingência		
C-01	Aplicação das sanções que levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, bem como o dano causado à Administração.	Responsáveis: JUAREZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, KLEUDE BARBOSA DE SIQUEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELIPE MAXIMIANO BARBOSA
Autoridade competente

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

JUAREZ RODRIGUES DE OLIVEIRA
Membro da comissão de contratação

KLEUDE BARBOSA DE SIQUEIRA
Membro da comissão de contratação