

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2025	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS	09/06/2025 11:07
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preços - Materiais de Acondicionamento de Embalagens		

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	Impugnações de licitação	da Falta de descrição técnica e valores discrepantes do objeto	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Paralisação do processo licitatório				
	Ações Preventivas					
	P-01	Validação das especificações técnicas junto a fornecedores		Responsável: CARLOS SANTOS	ANTONIO DOS	
	P-02	Pesquisa atualizada dos preços praticados no mercado comercial		Responsável: CARLOS SANTOS	ANTONIO DOS	
	Ações de Contingência					
	C-01	Apresentar respostas fundamentadas sobre as dúvidas advindas dos pedidos das impugnações		Responsável: CARLOS SANTOS	ANTONIO DOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não entrega de materiais	dos Gestão de controle do prazo de entrega e sanções pertinentes	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso no atendimento dos materiais, não respeitando o prazo de entrega dos itens definido no Termo de Referência				
	Ações Preventivas					
	P-01	Controlar tempo de entrega e, em caso de não envio no prazo contratado, registrar a ocorrência junto à Contratada		Responsável: ANGELO DE ALBUQUERQUE	LEANDRO DOS	
	P-02	Acrescentar no Termo de Referência itens de sanções que inibam atrasos ou o não envio de respostas às consultas		Responsável: CARLOS SANTOS	ANTONIO DOS	
	Ações de Contingência					
	C-01	Abrir processo de apuração de descumprimento de obrigação, com base no disposto no item de sanções do Termo de Referência		Responsável: ANGELO DE ALBUQUERQUE	LEANDRO DOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de material fora da especificação	Falta de descritivo completo de bens conforme contratado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Materiais entregues fora dos padrões solicitados pela área demandante				
	Ações Preventivas					
	P-01	Especificar de forma clara e objetiva o material a ser fornecido na Solicitação de Fornecimento de acordo com as especificações do Termo de Referência		Responsável: ANGELO DE ALBUQUERQUE	LEANDRO DOS	
	Ações de Contingência					
	C-01	Abrir processo de apuração de descumprimento de obrigação, com base no disposto no item de sanções do Termo de Referência		Responsável: ANGELO DE ALBUQUERQUE	LEANDRO DOS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

Agente de Compras