

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 57/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
57/2025	FABRICIO DA SILVA GAMA	19/08/2025 15:52
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Licenças de software de mídias digitais por subscrição que apoiem o processo de digitalização e modernização.		

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	Ausência de recursos para a contratação	Ausência de recursos financeiros para a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação Parcial da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar a disponibilidade orçamentária e inclusão no PCA.			Responsáveis: CAMILA EVELYN DA SILVA PEREIRA DE SOUSA, NAURI DA SILVA BEHR, FABRICIO DA SILVA GAMA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se às necessidades mínimas do Órgão.			Responsáveis: CAMILA EVELYN DA SILVA PEREIRA DE SOUSA, NAURI DA SILVA BEHR, FABRICIO DA SILVA GAMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Anulação / Revogação da Dispensa de Licitação e do Certame.	Impugnação administrativa originada de contestação de participantes.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Reinício do planejamento da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de pesquisa de preços com valores exequíveis e exigência da prestação dos serviços compatível com o existente no mercado.			Responsáveis: CAMILA EVELYN DA SILVA PEREIRA DE SOUSA, NAURI DA SILVA BEHR, FABRICIO DA SILVA GAMA		
Ações de Contingência						
C-01	Rever as condições formalizadas no processo, para futuras contratações.			Responsáveis: CAMILA EVELYN DA SILVA PEREIRA DE SOUSA, NAURI DA SILVA BEHR, FABRICIO DA SILVA GAMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Repercussão midiática negativa.	Exposição por tratar-se de contratação de vários softwares de mídias digitais.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Suspensão do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar justificativa da contratação, havendo de ser clara, precisa e suficiente, sendo vedadas justificativas genéricas, incapazes de demonstrar de forma cabal a necessidade da Administração. Deve-se justificar a necessidade da contratação , as especificações técnicas do serviço e o quantitativo de serviço demandado, que deve se pautar no histórico de utilização do serviço pelo órgão ou em dados demonstrativos da perspectiva futura da demanda.			Responsáveis: CAMILA EVELYN DA SILVA PEREIRA DE SOUSA, NAURI DA SILVA BEHR, FABRICIO DA SILVA GAMA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do pregão para realizar os ajustes ao Termo de Referência e instrumento convocatório, caso necessário.			Responsáveis: CAMILA EVELYN DA SILVA PEREIRA DE SOUSA, NAURI DA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no processo administrativo de contratação.	Atraso na contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falta de ferramentas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estrita observância às normas e recomendações da área jurídica do órgão/entidade.			Responsáveis: CAMILA EVELYN DA SILVA PEREIRA DE SOUSA, NAURI DA SILVA BEHR, FABRICIO DA SILVA GAMA		
Ações de Contingência						
C-01	Possível priorização da licitação em detrimento a outras contratações.			Responsáveis: CAMILA EVELYN DA SILVA PEREIRA DE SOUSA, NAURI DA SILVA BEHR, FABRICIO DA SILVA GAMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAMILA EVELYN DA SILVA PEREIRA DE SOUSA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 20/08/2025 às 10:14:39.

NAURI DA SILVA BEHR

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 20/08/2025 às 10:38:12.

FABRICIO DA SILVA GAMA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 20/08/2025 às 10:00:56.