

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 33/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

33/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Pregão - Serviço Fotográfico

Responsável pela Edição

CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

Data de Criação

03/07/2025 10:55

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	Estimativa abaixo do preço praticado	do ETP e TR com informações que não refletem os valores praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Valor de referência equivocado.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar as estimativas de preço conforme determinado na IN 65/2021.			Responsável: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer o ETP e o TR averiguando o que determina a IN 65/2021.			Responsável: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS		
C-02	Cancelamento do processo licitatório.			Responsável: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não entrega dos serviços	dos Gestão de controle do prazo de entrega e sanções pertinentes.	Planejamento	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: MARLY TERESA RANGEL LICASSALI		
P-02	Acrescentar no Termo de Referência itens de sanções que inibam atrasos ou o não envio de respostas às consultas			Responsável: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS		
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: MARLY TERESA RANGEL LICASSALI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega do serviço fora da especificação ou com qualidade insuficiente	Falta de descritivo completo e qualidade inferior dos serviços conforme contratado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviços entregues fora dos padrões solicitados pela área demandante					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar de forma clara e objetiva o serviço a ser fornecido na Solicitação de Fornecimento de acordo com as especificações do Termo de Referência. Verificação constante dos serviços prestados.			Responsável: MARLY TERESA RANGEL LICASSALI		
P-02	Fornecimento de acordo com as especificações do Termo de Referência.			Responsável: MARLY TERESA RANGEL LICASSALI		
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: MARLY TERESA RANGEL LICASSALI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnações 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 ANTONIO DOS SANTOS
P-02	Pesquisa atualizada dos preços praticados no mercado comercial.	Responsável: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Apresentar respostas fundamentadas sobre as dúvidas advindas dos pedidos das impugnações.	Responsável: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Manipulação com dano extraordinário	Dano extraordinário gerado ao acervo histórico quando da iluminação ou execução do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Geração de danos extraordinários					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar de forma clara e objetiva o serviço a ser fornecido na de acordo com as especificações do Termo de Referência.	Solicitação de Fornecimento	Responsável: MARLY LICASSALI	TERESA	RANGEL	
	Ações de Contingência					
C-01	Verificação preventiva dos espaços e da iluminação.		Responsável: MARLY LICASSALI	TERESA	RANGEL	
C-02	Monitoração contínua dos serviços prestados.		Responsável: MARLY LICASSALI	TERESA	RANGEL	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Equipamento danificado	HD Equipamento ou programa com defeito	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impedimento de acesso às imagens					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar de forma clara e objetiva o serviço a ser fornecido na de acordo com as especificações do Termo de Referência.	Solicitação de Fornecimento	Responsável: MARLY LICASSALI	TERESA	RANGEL	
	Ações de Contingência					
C-01	Checagem de acesso ao(s) equipamento(s) HD(s) e às imagens.		Responsável: MARLY LICASSALI	TERESA	RANGEL	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

Agente de Compras


Assinou eletronicamente em 05/12/2025 às 18:53:29.