

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2025	LEONARDO ALBINO DA SILVA	01/04/2025 17:09
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:	LEONARDO ALBINO DA SILVA, RODRIGO FERREIRA DE SOUSA, AIJALON DA SILVA OLIVEIRA, ADILSON RODRIGUES DA SILVA, AIRANILDO AREDA VASCONCELOS	
P-02	Consulta a processos de contratações finalizadas com sucesso.			Responsáveis:	LEONARDO ALBINO DA SILVA, RODRIGO FERREIRA DE SOUSA, AIJALON DA SILVA OLIVEIRA, ADILSON RODRIGUES DA SILVA, AIRANILDO AREDA VASCONCELOS	
Ações de Contingência						
C-01	Resposta fundamentada a impugnação e/ou mandado de segurança dentro do prazo estipulado.			Responsáveis:	AIRANILDO AREDA VASCONCELOS, ADILSON RODRIGUES DA SILVA, AIJALON DA SILVA OLIVEIRA, RODRIGO FERREIRA DE SOUSA, LEONARDO ALBINO DA SILVA	
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:	LEONARDO ALBINO DA SILVA, RODRIGO FERREIRA DE SOUSA, AIJALON DA SILVA OLIVEIRA, ADILSON RODRIGUES DA SILVA, AIRANILDO AREDA VASCONCELOS	
P-02	Validação das especificações técnicas junto aos fornecedores.			Responsáveis:	LEONARDO ALBINO DA SILVA, RODRIGO FERREIRA DE SOUSA, AIJALON DA SILVA	

					OLIVEIRA, ADILSON RODRIGUES DA SILVA, AIRANILDO AREDA VASCONCELOS
P-03	Consulta aos fornecedores e elaboração de pesquisa de preços com os valores praticados no mercado.			Responsáveis:	LEONARDO ALBINO DA SILVA, AIRANILDO AREDA VASCONCELOS, ADILSON RODRIGUES DA SILVA, AIJALON DA SILVA OLIVEIRA, RODRIGO FERREIRA DE SOUSA

Ações de Contingência					
C-01	Revisão do Termo de Referência.			Responsáveis:	LEONARDO ALBINO DA SILVA, AIRANILDO AREDA VASCONCELOS, ADILSON RODRIGUES DA SILVA, AIJALON DA SILVA OLIVEIRA, RODRIGO FERREIRA DE SOUSA

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:	RODRIGO FERREIRA DE SOUSA, AIJALON DA SILVA OLIVEIRA, ADILSON RODRIGUES DA SILVA, AIRANILDO AREDA VASCONCELOS
------	--	--	--	----------------------	--

Ações de Contingência						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Realizar gestões no sentido de controlar os prazos junto as contratadas e orientando quanto a possibilidade de aplicação das sanções administrativas.			Responsáveis:	RODRIGO FERREIRA DE SOUSA, AIJALON DA SILVA OLIVEIRA, ADILSON RODRIGUES DA SILVA, AIRANILDO AREDA VASCONCELOS
------	---	--	--	----------------------	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONARDO ALBINO DA SILVA
Membro da comissão de contratação

AIRANILDO AREDA VASCONCELOS
Membro da comissão de contratação

ADILSON RODRIGUES DA SILVA

Membro da comissão de contratação

AIJALON DA SILVA OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

RODRIGO FERREIRA DE SOUSA

Membro da comissão de contratação