

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2025	LEONARDO ALBINO DA SILVA	29/07/2025 10:06
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de colchões 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: ADILSON RODRIGUES DA SILVA, AIRANILDO AREDA VASCONCELOS, LEONARDO ALBINO DA SILVA		
P-02	Consulta a processos de contratações finalizadas com sucesso.			Responsáveis: ADILSON RODRIGUES DA SILVA, AIRANILDO AREDA VASCONCELOS, LEONARDO ALBINO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Resposta fundamentada a impugnação e/ou mandado de segurança dentro do prazo estipulado.			Responsáveis: ADILSON RODRIGUES DA SILVA, AIRANILDO AREDA VASCONCELOS, 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: ADILSON RODRIGUES DA SILVA, AIRANILDO AREDA VASCONCELOS, LEONARDO ALBINO DA SILVA		
P-02	Validação das especificações técnicas junto aos fornecedores.			Responsáveis: ADILSON RODRIGUES DA SILVA, AIRANILDO AREDA VASCONCELOS, LEONARDO ALBINO DA SILVA		
P-03	Consulta aos fornecedores e elaboração de pesquisa de preços com os valores praticados no mercado.			Responsáveis: ADILSON RODRIGUES DA SILVA, AIRANILDO AREDA VASCONCELOS, LEONARDO ALBINO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do Termo de Referência.			Responsáveis: ADILSON RODRIGUES DA SILVA, AIRANILDO AREDA VASCONCELOS, LEONARDO ALBINO DA SILVA		

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: ADILSON RODRIGUES DA SILVA, AIRANILDO AREDA VASCONCELOS, LEONARDO ALBINO DA SILVA	
	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: ADILSON RODRIGUES DA SILVA, AIRANILDO AREDA VASCONCELOS, LEONARDO ALBINO DA SILVA	

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