SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 91/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
91/2025	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS	19/12/2025 18:52

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Registro de Preços - Itens para manutenção de áreas externas, manejo de fauna, jardins e monitoramento ambiental

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 da licitação	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-02	Não entrega dos materiais	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:** PEDRO IVO BRAGA PASSOS		
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:** PEDRO IVO BRAGA PASSOS		

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:** 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:** PEDRO IVO BRAGA PASSOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.