SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2026	THIAGO MIGUEL RODRIGUES DA SILVA	27/03/2026 15:59

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de itens para manutenção e conservação do patrimônio natural

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	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação do processo licitatório					
	Ações Preventivas					
P-01	Validação das especificações técnicas junto a fornecedores Pesquisa atualizada dos preços praticados no mercado comercial			**Responsável:** THIAGO MIGUEL RODRIGUES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Apresentar respostas fundamentadas sobre as dúvidas advindas dos pedidos das impugnações			**Responsável:** THIAGO MIGUEL RODRIGUES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não entrega dos materiais	Atraso no atendimento dos materiais, não respeitando o prazo de entrega dos itens definido no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	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.			**Responsáveis:** THIAGO MIGUEL RODRIGUES DA SILVA, 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:** THIAGO MIGUEL RODRIGUES DA SILVA		
	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.			**Responsáveis:** PEDRO IVO BRAGA PASSOS, THIAGO MIGUEL RODRIGUES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de material fora da especificação	Materiais entregues fora dos padrões solicitados pela área demandante.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	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:** THIAGO MIGUEL RODRIGUES DA SILVA		
	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.			**Responsáveis:** PEDRO IVO BRAGA PASSOS, THIAGO MIGUEL RODRIGUES DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THIAGO MIGUEL RODRIGUES DA SILVA

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 27/03/2026 às 18:11:47.

PEDRO IVO BRAGA PASSOS

Integrante Técnico da Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 27/03/2026 às 18:54:44.