

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2025	ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS	30/04/2025 09:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratatação para a prestação do serviço terceirizado, de forma contínua, relacionados com as atividades de Apoio Administrativo.		

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	MÁ ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Falhas na definição de necessidades, requisitos mal especificados ou ausência de estudos técnicos preliminares.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Não atingir os resultados				
	Ações Preventivas					
	P-01	Priorização, junto ao setor de licitações, dos procedimentos licitatórios.			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA	
P-02	Priorização das atividades de estudos preliminares por parte da Equipe designada.			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Abrir novo processo licitatório			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	SUBESTIMAR PRAZOS PARA ATENDIMENTO DE REQUISITOS PROCESSUAIS	Falta de planejamento adequado, desconhecimento dos trâmites administrativos ou estimativas imprecisas de tempo para cada etapa processual.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Descontinuidade dos serviços				
	Ações Preventivas					
	P-01	Comprometimento da equipe de Planejamento da Contratação no sentido de dar maior celeridade aos trâmites processuais			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS	
Ações de Contingência						
C-01	Abrir novo processo licitatório: contratação emergencial			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	NA Informações incompletas ou imprecisas, ausência de estudos técnicos preliminares, falta de consulta ao mercado ou erros na descrição das especificações e exigências.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com um processo licitatório ineficiente.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaborar o Termo de Referência com base nos estudos preliminares, gestão de riscos e IN SEGES/MPDG nº 05/2017			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS	
Ações de Contingência						
C-01	Abrir novo processo licitatório ou dispensa de licitação			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02	Revisão do termo de referência com inclusão e ou exclusão de itens ausentes ou que extrapolam a legislação			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ESTIMATIVA DE PREÇOS	Pesquisa de preços desatualizada, critérios inadequados para coleta de preços ou falta	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1					
	Ações Preventivas					
	P-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS	
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
C-02				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01				Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAU		

	INADEQUADA	de análise do mercado fornecedor.				
	Impactos					
1	Fracasso do certame licitatório					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar ampla pesquisa de preços, inclusive com preços públicos			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a pesquisa de preços e lançar nova licitação			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ANÁLISE INADEQUADAS DAS PLANILHAS	Falta de capacitação técnica, interpretação equivocada das informações ou ausência de critérios claros para verificação dos dados.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário e/ou não atendimento da legislação vigente					
	Ações Preventivas					
P-01	Designação de Equipe de Apoio ao Pregoeiro composta por servidores capacitados para a análise.			Responsável: FERNANDO MARCONDES DE ARAUJO LEAO		
P-02	Capacitar servidores			Responsável: FERNANDO MARCONDES DE ARAUJO LEAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar correção da planilha pela empresa licitante após análise do Pregoeiro e Equipe Técnica de Apoio ao Pregoeiro			Responsáveis: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS, ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	DILATAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO POR IMPUGNAÇÕES	Falhas na elaboração do edital, exigências excessivas ou restritivas, ou falta de clareza nas especificações do certame.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na conclusão da licitação					
2	Eventual suspensão ou cancelamento da licitação					
3	Não haverá cobertura de terceirizados na portaria					
	Ações Preventivas					
P-01	Confeccionar Termo de Referência de modo a não restringir competitividade ou outros fatores passíveis de impugnação			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
P-02	Pregoeiro capacitado confeccionar o edital de acordo com as legislações vigentes.			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Contratar emergencialmente e por prazo pequeno e determinado serviço de portaria por dispensa de licitação			Responsáveis: NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE, ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS, ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	NOMEAÇÃO DE SERVIDORES SEM CAPACIDADE TÉCNICA PARA AVALIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS	Ausência de capacitação específica, falta de treinamento contínuo ou indicação baseada em critérios não técnicos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Má prestação do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar servidores com conhecimento na área do objeto do contrato e em legislações pertinentes. Capacitar os gestores e os fiscais da execução do contrato.			Responsável: FERNANDO MARCONDES DE ARAUJO LEAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituir servidor(es) sem conhecimento na área do objeto do contrato, em legislações pertinentes e não capacitados.			Responsável: FERNANDO MARCONDES DE ARAUJO LEAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO	Falha na fiscalização contratual, ausência de acompanhamento periódico ou descumprimento das obrigações pela contratada.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					

1	Rescisão contratual
Ações Preventivas	
P-01	Inserir no edital a obrigatoriedade da manutenção, durante toda a execução do contrato, de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA
Ações de Contingência	
C-01	Notificar a empresa e caso não regularize, sugerir a aplicação de penalidades em observância às disposições legais e editalícias. Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	PRORROGAÇÃO NÃO VANTAJOSA	Falta de análise de mercado, ausência de estudos de vantajosidade ou negligência na avaliação dos termos contratuais.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Prejuízo ao erário
Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato, quando couber, ou verificar os índices de reajustes previstos no contrato. Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS
Ações de Contingência	
C-01	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS
C-02	Não sendo possível, efetuar abertura de novo processo licitatório Responsáveis: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS
Chefe do Serviço de Atividades Gerais

NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE
Diretor Administrativo