

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
6/2025

Responsável pela Edição
ADEILDO JOSE DE SOUSA

Data de Criação
12/06/2025 11:12

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para a locação de máquinas reprográficas e de impressão, multifuncionais digitais monocromáticas e coloridas.

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	Contratação não ocorreu no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no início da execução contratual.

Ações Preventivas

P-01 Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos. **Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA

Ações de Contingência

C-01 Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade. **Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Contratada não conseguir executar o objeto licitado	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no início da prestação dos serviços

Ações Preventivas

P-01 Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem a licitação **Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA

Ações de Contingência

C-01 Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes **Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos

1 Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal. **Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA

Ações de Contingência

C-01 Notificações à contratada para providências quanto as regularizações **Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na medição dos serviços	Não envio da documentação para faturamento	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Atraso no faturamento da contratada

Ações Preventivas

P-01 Conscientizar a contratada dos prazos para envio da documentação **Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA

Ações de Contingência

C-01 Apurar responsabilidade da falta de envio dos dados **Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Serviço paralisado	Contratada deixar de prestar o serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Interrupção da prestação dos serviços, ocasionando prejuízos às atividades administrativas, pedagógicas e didáticas.

Ações Preventivas

P-01 Realizar contratação emergencial

Responsável: ADEILDO JOSE DE SOUSA**Ações de Contingência**

C-01 Adequação das quantidades

Responsável: ADEILDO JOSE DE SOUSA**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ADEILDO JOSE DE SOUSA

Chefe do Setor de Recursos Logísticos