

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	LARISSA ALVES DANTAS DE ARAUJO	09/06/2025 09:47
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de ligações hidráulicas da nova caixa - reservatório elevado - Agrovilas I e II - Perímetro Irrigado - Caicó/RN.		

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	ATRASSO NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO	Falta de informações completas ou atualizadas (ex: preços de fornecedores, dados de consumo); Atraso no repasse de dados por áreas envolvidas (ex: financeiro, compras, produção); Falta de planejamento prévio ou cronograma definido; Alta carga de trabalho da equipe responsável; Mudanças frequentes nas diretrizes ou prioridades da gestão; Falta de clareza nos objetivos do orçamento.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Atraso no Processo Licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Controle dos prazos			Responsável: KLEIBER RODRIGUES DE MENDONCA		
Ações de Contingência						
C-01	Priorização da demanda			Responsável: KLEIBER RODRIGUES DE MENDONCA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	Planejamento orçamentário inadequado ou subestimado (não considerou todas as necessidades); Cortes de verba ou contingenciamento financeiro pela gestão; Mudanças imprevistas nas prioridades do projeto ou da organização;	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso no Processo Licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter planejamento atualizado			Responsável: KLEIBER RODRIGUES DE MENDONCA		
Ações de Contingência						
C-01	Contingenciamento de recursos			Responsável: KLEIBER RODRIGUES DE MENDONCA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ATRASSO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL	Excesso de demanda ou acúmulo de processos no setor responsável; Falta de servidores ou equipe reduzida para dar andamento às etapas;	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no Processo Licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Controle dos prazos de tramitação			Responsável: KLEIBER RODRIGUES DE MENDONCA		
Ações de Contingência						
C-01	Priorização do processo licitatório			Responsáveis: KLEIBER RODRIGUES DE MENDONCA, LARISSA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ADIAMENTO CERTAME	DE Pendências na documentação ou nos pareceres jurídicos/técnicos; Falta de recursos orçamentários disponíveis no momento; Erros ou inconsistências no edital que exigem correção;	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na finalização do certame e assinatura do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Controle dos documentos que instruem o processo, a fim de evitar erros que impliquem em necessidade de adiamentos			Responsável: KLEIBER RODRIGUES DE MENDONCA		
Ações de Contingência						
C-01	Priorização do processo licitatório			Responsável: KLEIBER RODRIGUES DE MENDONCA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL MENDONCA DE SOUZA
Equipe de apoio