

DNOCS 4 DERUR - ARACAJU - SE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2025	VALBER WILLIAN DO NASCIMENTO SANTOS ALMEIDA	16/12/2025 15:21
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Publicado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de consumo HIGIENE E LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EXPEDIENTE e ÁGUA MINERAL. COPA /COZINHA, GÊNEROS ALIME		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/12/2025 15:36	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	VALBER WILLIAN DO NASCIMENTO SANTOS ALMEIDA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Elaboração inadequada do Termo de Referência.	Retardamento do processo licitatório;	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Impactos da pesquisa de mercado. Pesquisa que não represente a realidade praticada no mercado; Dificuldade em obter preços exequíveis; Definição precisa do objeto em relação à demanda necessária; Refazer a pesquisa de preços.					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicar a contratada dos prazos estabelecidos e das sanções possíveis.			Responsável: ORLANDO ALVES SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Promover análise do Termo de Referência recomendando alterações quando necessário.			Responsável: ORLANDO ALVES SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impactos da pesquisa de mercado.	Pesquisa que não represente a realidade praticada no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Dificuldade em obter preços exequíveis.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição precisa do objeto em relação à demanda necessária.			Responsável: ORLANDO ALVES SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços.			Responsável: ORLANDO ALVES SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recusa da licitante vencedora em entregar o material por não observância dos requisitos contratados.	Licitante adjudicada desistir da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	Retardamento da execução e retorno de fases do processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções e procedimentos no instrumento convocatório.			Responsável: ORLANDO ALVES SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanção e convocação de outro licitante, respeitada a ordem de classificação das licitantes.			Responsável: ORLANDO ALVES SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VALBER WILLIAN DO NASCIMENTO SANTOS ALMEIDA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 16/12/2025 às 15:35:09.