

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

2/2025

Responsável pela Edição

MARIA VIRGINIA ALENCAR SILVA

Data de Criação

21/03/2025 11:15

Objeto da Matriz de Riscos

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA AGRÍCOLAS, DESTINADOS A ATENDER OS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS

## 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	Levantamento de preços em desalinhamento à realidade do mercado.	Erro da planilha de formação de preços	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na Licitação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar pesquisas minuciosas de preços na região.			<b>Responsável:</b> MARIA VIRGINIA ALENCAR SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	revisar o levantamento de preços a cada ano			<b>Responsável:</b> MARIA VIRGINIA ALENCAR SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Instrução Processual Incompleta	Atraso na publicação do Edital	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na licitação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Observância do disposto no modelos de Termo de Referência da AGU			<b>Responsável:</b> MARIA VIRGINIA ALENCAR SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Atendimento às adequação solicitadas no Parecer da PFE e demandas da SELIC			<b>Responsável:</b> MARIA VIRGINIA ALENCAR SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta	Atraso na conclusão da contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na execução do serviço					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Planejamento dos requisitos mínimos de contratação			<b>Responsável:</b> MARIA VIRGINIA ALENCAR SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reavaliação do valor estimado da contratação			<b>Responsável:</b> MARIA VIRGINIA ALENCAR SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnação de Edital	do Vícios no Edital ou exigências desproporcionais	Planejamento	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Correção/revisão do Edital e seus anexos			<b>Responsável:</b> MARCOS ANDRE DE SOUZA MUNIZ		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Análise dos pedidos de impugnação em licitações semelhantes			<b>Responsável:</b> MARCOS ANDRE DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Serviço realizado	não Contratar empresa com incapacidade técnica para execução do contrato	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Serviço não realizado					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Especificar corretamente as exigências no termo de referência de acordo com as particularidades de cada contrato			<b>Responsável:</b> MARIA VIRGINIA ALENCAR SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Verificar e analisar a documentação da empresa vencedora do Pregão			<b>Responsável:</b> MARCOS ANDRE DE SOUZA MUNIZ		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**MARIA VIRGINIA ALENCAR SILVA**

Membro da comissão de contratação