

SUBSECRET. DE PLANEJ., ORÇ. E ADMINISTRAÇÃO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 21/2025**1. Informações Básicas**

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2025	RAFAEL MENDONCA GONZAGA	04/06/2025 14:46
Objeto da Matriz de Riscos	Aquisição de fones de ouvido com cancelamento ativo de ruído (ANC) - (modelo headset e microfone) e Adaptadores USB Bluetooth	
Aquisição de fones de ouvido com cancelamento ativo de ruído (ANC) - (modelo headset e microfone) e Adaptadores USB Bluetooth		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/09/2025 12:00	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	RAFAEL MENDONCA GONZAGA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não aprovação do planejamento da contratação	Falha na instrução processual em relação aos pontos divergentes do objeto a ser contratado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1 Atraso na contratação						
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões prévias com a Equipe de Planejamento, com as Coordenações Gerais de Gestão Administração e de Compras e Contratos a fim de alinhar os pontos divergentes.					Responsável: RAFAEL MENDONCA GONZAGA
Ações de Contingência						
C-01	Análise e revisão dos pontos controvertidos para chegar a um entendimento comum.					Responsável: RAFAEL MENDONCA GONZAGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento de cláusulas contratuais pela empresa parte da contratada contratada	Demora na entrega dos bens contratado por parte da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1 Atraso na utilização do produto						
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento no Termo de Referência de cronograma e prazo de entrega com as devidas sanções.					Responsável: RAFAEL MENDONCA GONZAGA
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades á empresa					Responsável: ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos na Análise Administrativa Jurídica.	Uso de documentos desalinhados com modelos preestabelecidos da AGU e/ou existência de demandas prioritárias por estas áreas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1 Atraso na utilização do produto						
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar modelos de documentos disponibilizados no Portal de Compras do Governo Federal.					Responsável: RAFAEL MENDONCA GONZAGA
Ações de Contingência						
C-01	Alinhar com as áreas envolvidas para a correção dos documentos de acordo com os modelos estabelecidos.					Responsável: ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega do produto em desacordo com as cláusulas do Termo de diversas referência.	Produto danificado ou com características diferentes do Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1 Atraso na utilização do produto						

Ações Preventivas

P-01 Elaborar cláusulas no termo de referência estabelecendo prazo para troca do produto.

Responsável: RAFAEL MENDONCA GONZAGA

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de penalidade para contratada

Responsável: ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

RAFAEL MENDONCA GONZAGA

Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 29/09/2025 às 12:00:42.