

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		

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 contratada	Demora na entrega dos bens contratado por empresa 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 Administração Jurídica.	Análise de Uso de documentos desalinhados com modelos e 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 Referência	Produto danificado ou com características diversas 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.