

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2025	LEVI MONTEIRO DE SOUZA	12/05/2025 21:40
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição deAquisições de Aparelhos de Ar-Condicionado, sem instalação, e demais insumos do segmento de climatização para a SR/PF/RJ		

## 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	Especificação dos materiais serem erroneamente interpretados pelos participantes do processo licitatório.	Descrição errônea ou incompleta dos itens no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aquisição de produtos com baixa qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o Termo de Referência de forma clara e concisa para entendimento dos licitantes.			Responsáveis: LEVI MONTEIRO DE SOUZA, VANDERSON BERNARDES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar o Termo de Referência a fim de identificar pontos que possam ser questionados e corrigi-los, caso necessário, antes da publicação.			Responsáveis: LEVI MONTEIRO DE SOUZA, VANDERSON BERNARDES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisas de preços não condizentes com as praticadas no mercado.	Pesquisas de preços realizadas de forma equivocada, com preços muito acima ou muito abaixo do valor de mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Item ou grupo poderá permanecer deserto, sem interessados no fornecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar as pesquisas de forma detalhada e de acordo com as praticadas no mercado, observando todas as diretrizes da IN 65, de 07 de julho de 2021.			Responsável: LEVI MONTEIRO DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir os preços que estiverem fora da realidade do mercado, antes da publicação.			Responsáveis: LEVI MONTEIRO DE SOUZA, VANDERSON BERNARDES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição de produtos de baixa qualidade	Termo de Referência mal elaborado, com especificações de produtos de baixa qualidade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Reclamação por parte dos usuários finais, menor durabilidade e ineficiência nos resultados que deveriam apresentar.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Termo de Referências especificando produtos de qualidade, com especificações que restrinjam produtos de má qualidade e que não atendam as necessidades Administrativas desta Unidade Gestora.			Responsável: LEVI MONTEIRO DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Correção dos itens no Termo de Referência, antes da publicação, que possam dar margem a aquisição de produtos de baixa qualidade e que não atendam às necessidades desta Unidade Gestora.			Responsável: VANDERSON BERNARDES DA SILVA		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**LEVI MONTEIRO DE SOUZA**

Agente Administrativo

**MARCO ANTONIO FERNANDES DE BRITTO**

Chefe da AEDI/SR/PF/MS

**Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato**

**VANDERSON BERNARDES DA SILVA**

Membro da comissão de contratação