

Matriz de Gerenciamento de Riscos 17/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2025	FABIO ARAUJO VANDERLEI	06/11/2025 16:05
Objeto da Matriz de Riscos		
Assinatura da ferramenta BANCO DE PREÇOS		

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	01 - Elaboração incompleta da especificação, T e r m o de Referência ou documento equivalente.	da Não observância dos requisitos legais definidos nas legislações pertinentes às aquisições públicas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	A elaboração incompleta do Termo de Referência compromete o andamento da contratação, podendo gerar atrasos durante a análise das informações apresentadas perante a conformidade dos aspectos legais pertinentes às compras públicas.				
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar previamente o atendimento dos aspectos legais licitatórios quanto a especificação correta do objeto, a fim de não gerar atrasos ou interrupções durante o processo de contratação.	Responsáveis: ANA PAULA MOREIRA NONATO, FABIO ARAUJO VANDERLEI, RAISSA SALDANHA CALISTRATO, ALINE ANANIAS DE OLIVEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Efetivar os ajustes imediatos necessários para andamento da aquisição.	Responsáveis: ANA PAULA MOREIRA NONATO, FABIO ARAUJO VANDERLEI, RAISSA SALDANHA CALISTRATO, ALINE ANANIAS DE OLIVEIRA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	R-02 Especificação não condizente com o objeto	Especificação incompleta, com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, gerando dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	A apresentação de especificação incompleta compromete o avanço da contratação, podendo gerar desperdícios ao erário público.				
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar no mercado a especificação completa do objeto de forma clara, simples e objetiva, a fim de não limitar a concorrência e isonomia do processo de aquisição.	Responsáveis: FABIO ARAUJO VANDERLEI, RAISSA SALDANHA CALISTRATO, ALINE ANANIAS DE OLIVEIRA, ANA PAULA MOREIRA NONATO				
Ações de Contingência						
C-01	Efetivar a pesquisa de mercado completa para atendimento da solução e efetivar os ajustes necessários para andamento imediato da contratação.	Responsáveis: FABIO ARAUJO VANDERLEI, RAISSA SALDANHA CALISTRATO, ANA PAULA MOREIRA NONATO, ALINE ANANIAS DE OLIVEIRA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	R-03 A não aquisição do objeto pela Unidade	A possibilidade da Unidade não conseguir adquirir a ferramenta objeto do planejamento	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Dificuldade na conclusão das pesquisas preços e elaboração dos artefatos relacionado Às contratações públicas
Ações Preventivas	
P-01	Efetuar o planejamento da contratação de forma adequada e temporal. Responsáveis: FABIO ARAUJO VANDERLEI, ALINE ANANIAS DE OLIVEIRA, RAISSA SALDANHA CALISTRATO, ANA PAULA MOREIRA NONATO
Ações de Contingência	
C-01	Verificar a possibilidade por outras fontes de recursos. Responsáveis: FABIO ARAUJO VANDERLEI, ANA PAULA MOREIRA NONATO, ALINE ANANIAS DE OLIVEIRA, RAISSA SALDANHA CALISTRATO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	R-04 Descumprimento de Prazo pelo contratado	Atraso do início da prestação do serviço	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo no planejamento das futuras contratações, já que a ferramenta visa justamente melhorar a eficiência nas pesquisas de preços e elaboração dos artefatos relacionados às contratações					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer gestão junto à contratada para alinhar o início da prestação do serviço e informar de possível penalização prevista no Termo de Referência.			Responsáveis: JOSENILDO EUGENIO DA SILVA, JOAO MARIA LIMA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Prazo descrito na proposta para liberação ao acesso da assinatura no momento de início do contrato			Responsáveis: JOSENILDO EUGENIO DA SILVA, JOAO MARIA LIMA DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	R - 05 Interrupção temporária da prestação do serviço	Falha operacional da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Servidor da contratada indisponível					
Ações Preventivas						
P-01	Verificações pró-ativas quanto ao serviço prestado na contratação da empresa por outros órgãos.			Responsáveis: FABIO ARAUJO VANDERLEI, RAISSA SALDANHA CALISTRATO, ANA PAULA MOREIRA NONATO, ALINE ANANIAS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão unilateral e busca de outra ferramenta no mercado, caso a contratada não normalize a situação			Responsáveis: FABIO ARAUJO VANDERLEI, ALINE ANANIAS DE OLIVEIRA, RAISSA SALDANHA CALISTRATO, ANA PAULA MOREIRA NONATO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIO ARAUJO VANDERLEI

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 12/11/2025 às 09:23:35.

RAISSA SALDANHA CALISTRATO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 12/11/2025 às 09:51:13.

ANA PAULA MOREIRA NONATO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 12/11/2025 às 10:47:30.