

Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2025	FERNANDO FERES BORGES	11/08/2025 12:19
Objeto da Matriz de Riscos		
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para retrofit do sistema VRF da SR/PF/AC		

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	Ausência de empresas qualificadas na licitação	Desinteresse das empresas e não acompanhamento dos prazos do edital	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1 Atraso na contratação. 2 Perda dos recursos financeiros do final do exercício financeiro de 2025					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla divulgação do certame.			Responsável: FERNANDO FERES BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo processo licitatório.			Responsável: FERNANDO FERES BORGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não cumprimento do Contrato pela empresa contratada .	Análise precária das qualificações das empresas participantes do certame	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Rescisão contratual e atraso no cronograma de entrega do projeto					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 Análise adequada da documentação das empresas participantes do certame. P-02 Previsão de obrigações contratuais conforme disposições legais			Responsável: FERNANDO FERES BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações tempestivas quando da constatação de irregularidades			Responsável: FERNANDO FERES BORGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não conclusão do processo licitatório em tempo hábil	Alto grau de complexidade para definir os equipamentos e especificações adequadas para a contratação, tal qual o curto espaço de tempo para o encerramento do exercício financeiro e prazo de retorno com os orçamentos por parte dos fornecedores	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1 -Perda da oportunidade de recurso ao final do ano do exercício orçamentário. 2 - Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos			Responsável: FERNANDO FERES BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Adiamento dos prazos do projeto e readequação de planejamento para o exercício financeiro de 2025.			Responsável: FERNANDO FERES BORGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Questionamento pelos fornecedores.	Excessivo questionamento dos licitantes sobre o certame	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão e aprovação do planejamento da contratação pelas áreas : requisitante, administrativa e técnica.			Responsável: FERNANDO FERES BORGES		
Ações de Contingência						

C-01 Revisar os itens questionados do planejamento da contratação quanto aos detalhes relevantes **Responsável:** FERNANDO FERES BORGES
frisados pelo fornecedor junto as áreas requisitante, administrativa e técnica.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO FERES BORGES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 21/08/2025 às 18:30:09.