

Matriz de Gerenciamento de Riscos 59/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
59/2025	SAMILA DE ARAUJO COSTA	22/08/2025 15:01
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de capacitação técnica, para elaboração, análise e revisão de planilhas de custos e formação de preços em serviços DEMO.		

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	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores aptos para elaborar os estudos necessários.			Responsáveis: STEPHANNE KAREN MELO DE PAULA, SAMILA DE ARAUJO COSTA, FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar novos atores para composição da equipe de trabalho.			Responsáveis: STEPHANNE KAREN MELO DE PAULA, SAMILA DE ARAUJO COSTA, FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Instrução processual deficitária. Objeto mal detalhado, sem especificações técnicas necessárias ao seu cumprimento e orçamentos de valores desatualizados com o mercado.	Comprometimento do processo de contratação /seleção do fornecedor/gestão contratual.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Contratações que não observem as falhas quanto a análise de planilhas, podendo ensejar impugnações, ajustes contratuais ou responsabilizações.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação/atualização anual dos agentes envolvidos nas fases interna e externada contratação (equipe de planejamento, funcionários do setor de compras e contratações, pregoeiros). Contratação de profissional qualificado/habilitado para busca de orçamentos do objeto.			Responsáveis: STEPHANNE KAREN MELO DE PAULA, FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA, SAMILA DE ARAUJO COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões de alinhamento. Possibilidade de contratações por dispensa ou inexibibilidade enquanto instrução processual em fase interna.			Responsáveis: STEPHANNE KAREN MELO DE PAULA, SAMILA DE ARAUJO COSTA, FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não contratação por problemas em certidões.	Contratada não possuir os documentos de habilitação e devidas certidões, impossibilitando a seleção do fornecedor a contratação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação do serviço.					
Ações Preventivas						

P-01	Consultar previamente o fornecedor.	<b>Responsáveis:</b> STEPHANNE KAREN MELO DE PAULA, SAMILA DE ARAUJO COSTA, FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA
------	-------------------------------------	---

Ações de Contingência		
C-01	Comunicar ao fornecedor a ação corretiva	<b>Responsáveis:</b> STEPHANNE KAREN MELO DE PAULA, SAMILA DE ARAUJO COSTA, FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega dos documentos para comprovação de preço praticado no mercado.	Falta de atenção da equipe de Planejamento na verificação dos documentos devidos para comprovação dos preços praticados no mercado.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Valores incompatíveis com as práticas dos preços aos órgãos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar minuciosamente toda a documentação entregue pela empresa, para que não sofra ressalvas do órgão fiscalizador.			Responsáveis: STEPHANNE KAREN MELO DE PAULA, SAMILA DE ARAUJO COSTA, FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Rever os documentos pesquisados zelando pela compatibilidade entre a pesquisa de preços praticados e as fornecidas para a administração pública			Responsáveis: STEPHANNE KAREN MELO DE PAULA, SAMILA DE ARAUJO COSTA, FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

STEPHANNE KAREN MELO DE PAULA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 22/08/2025 às 16:24:33.

SAMILA DE ARAUJO COSTA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 22/08/2025 às 16:24:12.

FLORA DANIELLE RIBEIRO GALVAO DE SA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 22/08/2025 às 16:27:54.