

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2025	RENILDO LEMOS DOS SANTOS	30/06/2025 09:25
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de consumo (aparas de cobre) para Analisador Elementar Truspec micro (Empresa LECO) para atender a demanda da PRPPG		

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	Contratações desalinhadas com o planejamento Institucional	Execução de contratações desalinhadas dos objetivos estabelecidos nos planos da organização, levando a deixar de investir em iniciativas que contribuam para o alcance desses objetivos, com consequente não alcance dos objetivos.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Execução de contratações desalinhadas dos objetivos estabelecidos nos planos da organização e do OGS, levando a deixar de investir em iniciativas que contribuam para o alcance desses objetivos, com consequente não alcance dos objetivos.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação da previsão da contratação no Plano Anual de Contratações da Instituição. Responsável: ABRAAO JOSE SILVA VIANA					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar inclusão da contratação no Plano Anual de Contratação mediante justificativa para realização dessa ação fora do prazo. Responsável: ABRAAO JOSE SILVA VIANA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Análise de mercado inadequada	Utilização de somente uma solução do mercado como base para a definição de requisitos, levando ao direcionamento da licitação, com consequente aumento do valor contratado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Resultar em licitação deserta ou fracassada					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de preço em conformidade com a Instrução Normativa Nr 65, de 07 JUL 2021 – SEGES/ME. Responsável: ABRAAO JOSE SILVA VIANA					
Ações de Contingência						
C-01	Havendo divergências, solicitar ao setor responsável a retificação da pesquisa de preço Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Forma de Seleção do Fornecedor inadequada	Enquadramento legal e escolha da forma de seleção do fornecedor em desacordo com a legislação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Resultar em licitação deserta ou fracassada					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a justificativa e documentos que subsidiam a aquisição.			Responsável: ABRAAO JOSE SILVA VIANA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do processo de aquisição.			Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de crédito para realizar contratação	Indisponibilidade de recurso para a formalização da aquisição	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar a contratação da empresa vencedora da contratação.					

2	Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais.	
Ações Preventivas		
P-01	Solicitar a Certidão de Disponibilidade Orçamentária para demonstrar que a previsão de recursos orçamentários é compatível com a despesa estimada	
Ações de Contingência		
C-01	Suspender a tramitação em situação de contingenciamento de recursos que comprometa a disponibilidade orçamentária.	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecedor sem a qualificação necessária	Empresas sem qualificação adequada para a execução do objeto participando da licitação, levando a contratação de empresa incapaz de executar a avença, com consequente não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não fornecimento do produto					
Ações Preventivas						
P-01	A equipe de planejamento deve definir critérios de seleção para de diferenciar as propostas apresentadas e fazer sobressair a proposta mais vantajosa para a Administração, respeitando o princípio da isonomia entre as licitantes			Responsável: ABRAAO JOSE SILVA VIANA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a retificação de eventuais documentos que estejam em desacordo.			Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
C-02	Inabilitar o fornecedor quando não atendidos os pré-requisitos disposto no Termo de Referência.			Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento das obrigações pela empresa contratada.	Objeto entregue fora das especificações, prazos e condições contratadas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento das atividades da unidade relacionadas às aulas práticas.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir se a proposta apresentada pela empresa está em conformidade com o Termo de Referência. Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS					
P-02	Constar na Ordem de Fornecimento a necessidade do fornecedor observar a especificação correta do item, conforme previsto no termo de referência. Responsável: JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO					
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar o objeto solicitar a adequação da entrega			Responsável: LEONARDO DA SILVA BOAVENTURA		
C-02	Instaurar processo administrativo sancionador caso ocorra a inexecução do objeto			Responsável: JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ABRAAO JOSE SILVA VIANA
Responsável pela contratação direta