

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

10/2025

Responsável pela Edição

JANETE CLEMENTINO DO LIVRAMENTO

Data de Criação

26/02/2025 11:01

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonista.

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	Falta de disponibilidade orçamentária	A contratação não está prevista para exercício de 2025	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Não será possível a contratação, o que acarreta os prejuízos as atividades diárias para instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar junto a administração remanejamento de valores previstos no orçamento anual deste Regional			Responsável: JANETE CLEMENTINO DO LIVRAMENTO		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Existência de outras demandas prioritárias na unidade demandante	Mal planejamento da unidade demandante	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Definir cronograma de trabalho geral do setor administrativo			Responsável: JANETE CLEMENTINO DO LIVRAMENTO		
P-02	Definir cronograma de trabalho geral na unidade demandante			Responsável: JANETE CLEMENTINO DO LIVRAMENTO		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Problemas Pesquisa de Mercado	Elaboração inadequada da pesquisa de mercado por desconhecimento dos normativos ou falta de fornecedores.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso na Licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado.			Responsável: JANETE CLEMENTINO DO LIVRAMENTO		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não aceite de proposta/inabilitação de licitante.	Erro na divulgação e elaboração de edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Adequar corretamente as condições de habilitação ao objeto do contrato			Responsável: JANETE CLEMENTINO DO LIVRAMENTO		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-05	Licitação deserta	Atraso na conclusão da contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Planejamento dos requisitos mínimos de contratação. Apuração do valor estimado o mais próximo possível da realidade do mercado.		Responsável: JANETE CLEMENTINO		DO	LIVRAMENTO
C-02	Reavaliação do valor estimado da contratação		Replicação do edital		Responsável: JANETE CLEMENTINO	DO LIVRAMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnação ao Edital	Erro no Edital ou Termo de Referência	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na Contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Correção do Termo de Referência		Responsável: JANETE CLEMENTINO		DO	LIVRAMENTO
Ações de Contingência						
C-01	Análise dos pedidos de impugnação em licitações semelhantes		Responsável: JANETE CLEMENTINO		DO	LIVRAMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS por parte da contratada	Falta de recursos da contratada para honrar os compromissos assumidos	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento do Contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização da conta vinculada e/ou nota fiscal como mecanismo de controle interno do risco de descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da contratada.		Responsável: JANETE CLEMENTINO		DO	LIVRAMENTO
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JANETE CLEMENTINO DO LIVRAMENTO

Membro da comissão de contratação