

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
9/2025

Responsável pela Edição
ORLANDO VIEIRA DIAS

Data de Criação
14/02/2025 13:13

Objeto da Matriz de Riscos
Registro de preços de 06 SUVs Híbrido Plug-in

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	Fracasso dos itens	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Inviabilidade da aquisição do bem

Ações Preventivas

P-01 Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado **Responsável:** ORLANDO VIEIRA DIAS

Ações de Contingência

C-01 Refazimento da pesquisa de preços. **Responsável:** ORLANDO VIEIRA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Itens desertos	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat inadequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Inviabilidade de aquisição do bem

Ações Preventivas

P-01 Adequada análise do mercado. Busca por catmat adequado. **Responsável:** ORLANDO VIEIRA DIAS

Ações de Contingência

C-01 Processo de contratação direta. **Responsável:** ORLANDO VIEIRA DIAS

C-02 Processo de contratação por meio de adesão. **Responsável:** ORLANDO VIEIRA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fracasso dos itens	Exigências de habilitação que comprometem a competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade da contratação

Ações Preventivas

P-01 Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda **Responsável:** ORLANDO VIEIRA DIAS

Ações de Contingência

C-01 Suspensão do certame para análise e adequação das exigências. **Responsável:** ORLANDO VIEIRA DIAS

C-02 Instrução de novos processos de contratação **Responsável:** ORLANDO VIEIRA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Mora na contratação.

2 Atendimento da demanda em momento inadequado

Ações Preventivas

P-01 Adoção de modelos de documentos. **Responsável:** ORLANDO VIEIRA DIAS

P-02 Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas **Responsável:** ORLANDO VIEIRA DIAS

P-03 Atenção às recomendações de boas práticas processuais **Responsável:** ORLANDO VIEIRA DIAS

Ações de Contingência

C-01 Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade **Responsável:** ORLANDO VIEIRA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante	Itens mal especificados	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado			Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS		
P-02	Adequada especificação dos itens			Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS		
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica			Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do edital e/ou termo de referência			Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS		
C-02	Novas contratações diretas			Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS		
C-03	Nova contratação por meio de adesão			Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos bens/materiais	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais			Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS		
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ORLANDO VIEIRA DIAS

Chefe da Seção de Transportes

RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO

Coordenador da CSG