

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2025	MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES	19/05/2025 15:27
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de expediente		

## 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	Inadimplemento contratual	Empresa contratada deixar de efetuar o fornecimento dos bens mesmo após notificada para tanto.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Interrupção do fornecimento					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções contratuais com vistas a desestimular que as empresas contratem sem a real possibilidade de fornecimento dos bens			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento do Termo de Referência com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital.			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Adimplemento parcial da contratação	A empresa contratada não entregou a totalidade do objeto contratado	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Atrasos no fornecimento do material					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções contratuais com vistas a desestimular o inadimplemento parcial da obrigação. Opção pelo não parcelamento do objeto			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA		
Ações de Contingência						
C-01	aplicação das sanções contratuais refazimento da licitação			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Possibilidade de não acudirem licitantes				

R-03	licitação deserta	interessados na contratação, seja pela quantidade do objeto a ser adquirido, seja pelo valor orçado inadequado à realidade do Estado	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Não contratação do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Adequação dos preços e das quantidades tendo por base à dinâmica de mercado.			Responsáveis: MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento da licitação			Responsáveis: MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, ROSICLEIDE VITOR ANJOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação fracassada	Embora tenha havido interessados, a licitação pode quedar-se por fracassada em razão da inabilitação de todos os licitantes classificados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não contratação do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Cautela no estabelecimento dos critérios e dos requisitos da contratação. Evitar exigências que possam desestimular a participação de licitantes.			Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento da licitação.		Responsáveis: CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA, ROSICLEIDE VITOR ANJOS, KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA, MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ  
MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO  
MEMBRO DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO

**ROSICLEIDE VITOR ANJOS**  
MEMBRO DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO

**Equipe de Planejamento**

**KARLOS EDUARDO TRAVASSOS DE LIMA MOTA**  
MEMBRO DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO

**LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA**  
MEMBRO DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO

**MARIA PATRICIA FIRMINO RODRIGUES**  
MEMBRO DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO