

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	AUGUSTO SANTIAGO DA SILVA DUTRA	26/03/2026 17:28
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de Tv por assinatura.		

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	Demora na conclusão do procedimento de contratação.	Morosidade na elaboração dos artefatos necessários para contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Interrupção dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento junto à Coordenação de Licitações e Contratos.			Responsável: EBER FELICIANO DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Cobrança junto às áreas responsáveis e imprimir agilidade na avaliação do procedimento.			Responsável: EBER FELICIANO DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Propostas com valor superior ao estimado.	Pesquisa de mercado de forma inconsistente e mal dimensionada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Possível licitação deserta.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fazer ampla pesquisa de mercado que abranja preços diversificados.			Responsável: EBER FELICIANO DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar a planilha de preços da e, se for o caso, justificar e negociar com a administração a execução do contrato.			Responsável: EBER FELICIANO DE OLIVEIRA		
C-02	Reavaliar a pesquisa de preços praticados no mercado.			Responsável: EBER FELICIANO DE OLIVEIRA		
C-03	Caso o valor permaneça superior ao praticado no mercado, a Administração Pública poderá realizar a contratação direta.			Responsável: EBER FELICIANO DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Apresentar documentos incongruentes aos critérios comprobatórios de habilitação.	Análise deficiente dos documentos exigidos na dispensa de licitação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Desclassificação na licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir as documentações habilitatórias dentro das conformidades e peculiaridades do objeto a ser contratado, para que não restrinja a participação dos licitantes.			Responsável: EBER FELICIANO DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar as documentações apresentadas e se constatada que a licitante não cumpriu com as exigências, sugerir desclassificação da mesma e convocar a próxima concorrente.			Responsável: EBER FELICIANO DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Certidões Vencidas	Análise incorreta da CONTRATADA de suas Gestão de Contrato certidões.	Contratada	Baixo
Impactos				
1	Demora nas fases obrigatórias da vigência do Contrato.			
Ações Preventivas				
P-01	Orientar a empresa a manter sempre suas certidões devidamente regularizadas.		Responsável: EBER FELICIANO DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência				
C-01	NOTIFICAR a empresa para regularizar as certidões vencidas.		Responsável: EBER FELICIANO DE OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Eventual descumprimento das obrigações pactuadas em contrato.	Ineficiência da CONTRATADA no cumprimento das obrigações pactuadas.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Ineficiência na execução dos serviços e obrigações assumidas em contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no TR penalidades relativas ao descumprimento das obrigações assumidas em contrato.		Responsável: EBER FELICIANO DE OLIVEIRA			
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as sanções previstas no contrato.		Responsável: EBER FELICIANO DE OLIVEIRA			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EBER FELICIANO DE OLIVEIRA

Responsável pela Demanda



Assinou eletronicamente em 27/03/2026 às 11:04:44.

Seleção de fornecedor

EBER FELICIANO DE OLIVEIRA

Responsável pela Demanda

Gestão de Contrato

EBER FELICIANO DE OLIVEIRA

Responsável pela Demanda