

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2025	RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ	11/11/2025 10:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de caldeira e linha de vapor.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
11/11/2025 11:15	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Licitação deserta	Pesquisa de preços realizada de forma inadequada, resultando em valores muito abaixo do praticado no mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
						Impactos
						1 Atraso na contratação de serviço. Necessidade de republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão. Suspensão das atividades da Moradia Estudantil.
						Ações Preventivas
						P-01 A pesquisa de preço adequada. Estimativa do preço ajustado com o mercado. Responsável: RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ
R-02	Impugnação do edital	Erros na documentação da fase interna da contratação, como no Edital ou Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	
						Ações de Contingência
						C-01 Resolver o problema que resultou na licitação deserta. Responsável: RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ
						Impactos
						1 Atraso na licitação e consequente contratação.
R-03	Atraso na prestação dos serviços.	Contratar empresa sem capacidade técnica para execução do contrato. Falha por parte da empresa contratada.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
						Ações Preventivas
						P-01 Utilizar-se dos modelos de TR da AGU. Responsável: RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ
						Ações de Contingência
						C-01 Revisar os demais artefatos da contratação com vistas a garantir a adequação dos requisitos da contratação com os padrões legais atualizados. Responsável: RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ
R-04	Falta de dotação orçamentaria	Falta de dotação orçamentaria para a contratação dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Interrupção do serviço.

Ações Preventivas						
P-01	Planejamento orçamentário.			Responsável: RODRIGO MARTINEZ	DOS	SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Planejamento orçamentário.			Responsável: RODRIGO MARTINEZ	DOS	SANTOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Rescisão unilateral por inexecução parcial do objeto	Rescisão unilateral por inadimplemento de obrigações trabalhistas e/ou não fornecimento de materiais).	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de contratação da empresa remanescente.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento pela fiscalização técnica durante execução do serviço.			Responsável: RODRIGO MARTINEZ	DOS	SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções administrativas e realização do procedimento de rescisão unilateral.			Responsável: RODRIGO MARTINEZ	DOS	SANTOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnação do edital	Erros documentação do edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de aquisição.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização da documentação disponibilizada no compras.gob.br			Responsável: RODRIGO MARTINEZ	DOS	SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Garantir o uso dos documentos corretos.			Responsável: RODRIGO MARTINEZ	DOS	SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/11/2025 às 11:15:29.