

Matriz de Gerenciamento de Riscos 144/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
144/2025	THALITA LARIANY MOREIRA FONSECA	07/08/2025 14:08
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de aparelhos telefônicos para atender a necessidade das secretarias do Município de Ubitatã.		

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	Atraso na entrega dos aparelhos	Falhas logísticas do fornecedor ou indisponibilidade em estoque.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento na implantação do sistema de telefonia, atrasos em projetos ou serviços dependentes.					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher fornecedor com histórico confiável e contrato com prazos definidos; prever margem de tempo no cronograma.					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar um novo processo licitatório.			Responsável: THAILA RODRIGUES OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Aquisição de equipamentos incompatíveis	Falta de especificações técnicas claras no edital ou erro na análise de compatibilidade	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ineficiência na comunicação, necessidade de nova aquisição, desperdício de recursos.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração detalhada de requisitos técnicos com validação da equipe de TI e usuários finais.			Responsável: THALITA LARIANY MOREIRA FONSECA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação técnica para adaptação ou substituição; possível devolução ou troca contratual.			Responsável: RENAN FELIPE DA SILVA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desvio ou uso indevido dos aparelhos	Falta de controle patrimonial e de políticas de uso	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Perda de bens públicos, mau uso, falhas de comunicação interna.					
Ações Preventivas						
P-01	Registro patrimonial, termo de responsabilidade, controle físico periódico.			Responsável: TEREZINHA BENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo de apuração e responsabilização; aquisição emergencial se necessário.			Responsável: ELIANE LIMA DE OLIVEIRA LOUREIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THALITA LARIANY MOREIRA FONSECA

Assessora de Planejamento



Assinou eletronicamente em 07/08/2025 às 14:23:19.