COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls_____ Rubrica

JORGE LUIZ BARROS CARNEIRO:29974810230 Assinado de forma digital por JORGE LUIZ BARROS CARNEIRO:29974810230 Dados: 2025.05.21 10:53:49 -03'00'

ANA MARIA SOARES DA SILVA:03581615258 Assinado de forma digital por ANA MARIA SOARES DA SILVA:03581615258 Dados: 2025.05.21 10:53:58 -03'00'

Matriz de Gerenciamento de Riscos

Riscos Identificados:

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco
R1	Não conclusão do procedimento licitatório	Caso fortuito, força maior, ou algum problema paralização administrativa;	planejamento	administração	médio

Impactos:
Paralização das atividades administrativas;
Ações Preventivas:
Gestão com os fornecedores para participarem da licitação;
Divulgar a licitação nos meios de comunicação.
Contratação emergencial até nova licitação.
Ações de Contingência:
Contratação emergencial.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco
R2	Perda de habilitação e qualificação do contratado durante a execução do contrato.	Não manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.	Gestão de Contrato	contratada	médio

Impactos: Suspensão do fornecimento dos produtos objeto do certame, com a suspensão da realização de algumas atividades inerentes à CMAAN.
Ações Preventivas: Fiscalização ativa dos recolhimentos dos tributos da empresa.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco
R3	Interrupção do fornecimento	Greve dos funcionários distribuidores, ausência de mão de obra da contratada.	Gestão de Contrato	contratada	médio

Impactos:
Suspensão do fornecimento de produtos para CMAAN.
Ações Preventivas:
Manter o almoxarifado abastecido, para que dê tempo de sanar estas ocorrências.
Ações de Contingência:

Manter controle e acompanhar as atividades da empresa e seus recolhimentos.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco
R4	Má qualidade do produto (segunda linha)	Distribuidor não confiável	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio

Impactos:
Problemas nos produtos entregues, com suspensão do fornecimento do abjeto licitado.
Ações Preventivas:
Acompanhar a execução da licitação e do contrato e aplicar as sanções previstas.
Ações de Contingência:
Suspensão do recebimento e contratação emergencial de novo fornecedor.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco
R5	Recebimento de produtos fora das especificações	O recebimento de produtos fora das especificações de certificação, eivados de vícios com prejuízos ao consumidor	Gestão de Contrato	Administração	Médio

Impactos:
Apresentação de falhas na execução dos serviços desenvolvidos pelos servidores da CMAAN.
Ações Preventivas:
O fiscal de contrato deve realizar os testes de qualidade dos produtos, ao receber os mesmos, regulamentações vigentes.
Ações de Contingência:
Em caso de produto fora das especificações, o mesmo não deverá ser recebido, e o fornecedor, imediatamente notificado.