

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

|                                                 |                         |                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos          | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 16/2024                                         | JESSICA HAYAKAWA        | 04/04/2024 16:06 |
| Objeto da Matriz de Riscos                      |                         |                  |
| Contratação de serviço de dosimetria individual |                         |                  |

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                  | Quantitativo e/ou Capacitação insuficiente.    | Atraso na contratação; Contratação em desacordo com a necessidade da administração. | Planejamento | Administração                 | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                |                                                                                     |              |                               |                        |         |
| 1                     | Atraso na contratação                          |                                                                                     |              |                               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                |                                                                                     |              |                               |                        |         |
| P-01                  | Planejamento em todas as fases da contratação. |                                                                                     |              | Responsável: JESSICA HAYAKAWA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                |                                                                                     |              |                               |                        |         |

| Número                | Risco                                                     | Causa do Risco                                                                                               | Fase         | Alocado para                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Insuficiência de recursos orçamentários para contratação. | Inviabilidade de execução contratual.; Falta de previsibilidade dos recursos necessários no orçamento anual. | Planejamento | Administração                 | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                           |                                                                                                              |              |                               |                        |         |
| 1                     | Insuficiência de recurso orçamentário                     |                                                                                                              |              |                               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                           |                                                                                                              |              |                               |                        |         |
| P-01                  | Planejamento em todas as fases da contratação             |                                                                                                              |              | Responsável: JESSICA HAYAKAWA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                           |                                                                                                              |              |                               |                        |         |

| Número                | Risco                                          | Causa do Risco                                                                                               | Fase         | Alocado para                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Não autorização de despesa para a contratação. | Inviabilidade de execução contratual.; Falta de previsibilidade dos recursos necessários no orçamento anual. | Planejamento | Administração                 | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                |                                                                                                              |              |                               |                        |         |
| 1                     | Falha no planejamento da contratação;          |                                                                                                              |              |                               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                |                                                                                                              |              |                               |                        |         |
| P-01                  | Planejamento em todas as fases da contratação  |                                                                                                              |              | Responsável: JESSICA HAYAKAWA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                |                                                                                                              |              |                               |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                        | Causa do Risco                                                                      | Fase                  | Alocado para                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| R-04                  | Quantitativo de pessoal ou Capacitação insuficiente dos agentes de licitação (pregoeiros e equipe de apoio). | Atraso na contratação; Contratação em desacordo com a necessidade da Administração. | Seleção do Fornecedor | Administração                 | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                              |                                                                                     |                       |                               |                        |         |
| 1                     | Atraso na contratação                                                                                        |                                                                                     |                       |                               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                              |                                                                                     |                       |                               |                        |         |
| P-01                  | Planejamento em todas as fases da contratação                                                                |                                                                                     |                       | Responsável: JESSICA HAYAKAWA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                              |                                                                                     |                       |                               |                        |         |

| Número | Risco                           | Causa do Risco                            | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------|-------------------------------------------|------|--------------|------------------------|---------|
|        | Seleção de empresa sem a devida | Falha na entrega dos bens; Interrupção da |      |              |                        |         |

|                       |                                                 |                                                   |               |                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| R-05                  | capacidade para entrega.<br>executar o contrato | Seleção do Fornecedor                             | Administração | Alto                          |
|                       | Impactos                                        |                                                   |               |                               |
|                       | 1                                               | Falha na entrega dos bens; Interrupção da entrega |               |                               |
|                       | Ações Preventivas                               |                                                   |               |                               |
|                       | P-01                                            | Planejamento em todas as fases da contratação.    |               | Responsável: JESSICA HAYAKAWA |
| Ações de Contingência |                                                 |                                                   |               |                               |

| Número                       | Risco                                                 | Causa do Risco                                       | Fase                  | Alocado para                         | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|---------|
| R-06                         | Recusa da empresa em assinar o contrato.              | Impossibilidade de cumprir as obrigações do contrato | Seleção do Fornecedor | Administração                        | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                       |                                                      |                       |                                      |                        |         |
| 1                            | Impossibilidade de cumprir as obrigações do contrato. |                                                      |                       |                                      |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                       |                                                      |                       |                                      |                        |         |
| P-01                         | Planejamento em todas as fases da contratação         |                                                      |                       | <b>Responsável:</b> JESSICA HAYAKAWA |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                       |                                                      |                       |                                      |                        |         |

| Número                | Risco                                                   | Causa do Risco                                              | Fase                  | Alocado para                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| R-07                  | Não apresentação de garantia contratual pela contratada | Falha no acompanhamento da execução da execução contratual. | Seleção do Fornecedor | Administração                 | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                         |                                                             |                       |                               |                        |         |
| 1                     | Falha no acompanhamento da execução contratual.         |                                                             |                       |                               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                         |                                                             |                       |                               |                        |         |
| P-01                  | Planejamento em todas as fases da contratação           |                                                             |                       | Responsável: JESSICA HAYAKAWA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                         |                                                             |                       |                               |                        |         |

| Número                       | Risco                                                  | Causa do Risco                                          | Fase                  | Alocado para                         | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|---------|
| R-08                         | Falha de comunicação entre Administração e contratada  | Falha no planejamento e execução das fases do contrato. | Seleção do Fornecedor | Administração                        | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                        |                                                         |                       |                                      |                        |         |
| 1                            | Falha no planejamento e execução das fases do contrato |                                                         |                       |                                      |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                        |                                                         |                       |                                      |                        |         |
| P-01                         | Planejamento em todas as fases da contratação.         |                                                         |                       | <b>Responsável:</b> JESSICA HAYAKAWA |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                        |                                                         |                       |                                      |                        |         |

| Número                       | Risco                                               | Causa do Risco                                | Fase                  | Alocado para                         | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|---------|
| R-09                         | Falência, insolvência, quebra contratual contratada | Prejuízo ao erário; Cometimento de ato ilegal | Seleção do Fornecedor | Administração                        | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                     |                                               |                       |                                      |                        |         |
| 1                            | Prejuízo ao erário; Cometimento de ato ilegal.      |                                               |                       |                                      |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                     |                                               |                       |                                      |                        |         |
| P-01                         | Planejamento em todas as fases da contratação.      |                                               |                       | <b>Responsável:</b> JESSICA HAYAKAWA |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                     |                                               |                       |                                      |                        |         |

| Número                       | Risco                                                                                                                       | Causa do Risco                                                                                                              | Fase               | Alocado para                         | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|---------|
| R-10                         | Pagamento indevidos contratada.                                                                                             | Cometimento de ato ilegal; Prejuízo ao erário no caso de exigência por parte da contratada de pagamento em valor corrigido. | Gestão de Contrato | Administração                        | Alto                   |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                    |                                      |                        |         |
| 1                            | Cometimento de ato ilegal; Prejuízo ao erário no caso de exigência por parte da contratada de pagamento em valor corrigido. |                                                                                                                             |                    |                                      |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                    |                                      |                        |         |
| P-01                         | Planejamento em todas as fases da contratação                                                                               |                                                                                                                             |                    | <b>Responsável:</b> JESSICA HAYAKAWA |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                    |                                      |                        |         |

| Número                   | Risco                                                                                                                       | Causa do Risco                                                                                                              | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-11                     | Falta de disponibilidade financeira para pagamento de despesa no prazo.                                                     | Cometimento de ato ilegal; Prejuízo ao erário no caso de exigência por parte da contratada de pagamento em valor corrigido. | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |
| <b>Impactos</b>          |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                    |               |                        |         |
| 1                        | Cometimento de ato ilegal; Prejuízo ao erário no caso de exigência por parte da contratada de pagamento em valor corrigido. |                                                                                                                             |                    |               |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b> |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                    |               |                        |         |

|                       |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                    |                               |                        |         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| P-01                  | Planejamento em todas as fases da contratação.                                                                             |                                                                                                                             |                    | Responsável: JESSICA HAYAKAWA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                    |                               |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                      | Causa do Risco                                                                                                              | Fase               | Alocado para                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-12                  | Não aplicação de sanções à contratada pela Administração.                                                                  | Cometimento de ato ilegal; Prejuízo ao erário no caso de exigência por parte da contratada de pagamento em valor corrigido. | Gestão de Contrato | Administração                 | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                    |                               |                        |         |
| 1                     | Cometimento de ato ilegal; Prejuízo ao erário no caso de exigência por parte da contratada de pagamento em valor corrigido |                                                                                                                             |                    |                               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                    |                               |                        |         |
| P-01                  | Planejamento em todas as fases da contratação.                                                                             |                                                                                                                             |                    | Responsável: JESSICA HAYAKAWA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                    |                               |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JESSICA HAYAKAWA  
Fiscal do Contrato