

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

24/2025

### Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviço de manutenção de impressora

Responsável pela Edição

LUCAS GIULIANO BOGO BEXIGA

Data de Criação

06/05/2025 15:44

## 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                  | Não haver disponibilidade orçamentária                                                                                                                  | valores insuficientes no orçamento anual.                     | Planejamento | Administração             | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                         |                                                               |              |                           |                        |         |
| 1                     | Não será possível a aquisição do bem por falta de recursos.                                                                                             |                                                               |              |                           |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                         |                                                               |              |                           |                        |         |
| P-01                  | Buscar base no Planejamento Estratégico da Instituição.                                                                                                 |                                                               |              | Responsável: LUCAS BEXIGA | GIULIANO               | BOGO    |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                         |                                                               |              |                           |                        |         |
| C-01                  | Buscar, junto a DGO, remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata da aquisição do bem buscado. |                                                               |              | Responsável: LUCAS BEXIGA | GIULIANO               | BOGO    |
| Número                | Risco                                                                                                                                                   | Causa do Risco                                                | Fase         | Alocado para              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02                  | Especificação insuficiente para a aquisição                                                                                                             | O material a ser contratado não foi suficientemente descrito. | Planejamento | Administração             | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                         |                                                               |              |                           |                        |         |
| 1                     | O serviço contratado não foi suficientemente descrito de forma a não atender completamente as necessidades buscadas pelo setor interessado.             |                                                               |              |                           |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                         |                                                               |              |                           |                        |         |
| P-01                  | Revisão de cláusulas de obrigações e deveres entre os envolvidos e a forma de aquisição do bem.                                                         |                                                               |              | Responsável: LUCAS BEXIGA | GIULIANO               | BOGO    |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                         |                                                               |              |                           |                        |         |
| C-01                  | Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo administrativo para contratação.    |                                                               |              | Responsável: LUCAS BEXIGA | GIULIANO               | BOGO    |
| Número                | Risco                                                                                                                                                   | Causa do Risco                                                | Fase         | Alocado para              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03                  | Falta de atendimento às normas para a montagem do Processo Administrativo                                                                               | Não atendimento às legislações pertinentes.                   | Planejamento | Administração             | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                         |                                                               |              |                           |                        |         |
| 1                     | (ex: falta de documentação, apresentação de documentação errônea, apresentação de documentação insuficiente) na montagem do processo administrativo.    |                                                               |              |                           |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                         |                                                               |              |                           |                        |         |
| P-01                  | Sistematizar os trabalhos de todos envolvidos estabelecendo prazos rígidos para a conclusão de cada fase do processo.                                   |                                                               |              | Responsável: LUCAS BEXIGA | GIULIANO               | BOGO    |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                         |                                                               |              |                           |                        |         |
| C-01                  | Adotar medidas administrativas pertinentes para a retomada e continuação da montagem do processo administrativo na maior brevidade possível.            |                                                               |              | Responsável: LUCAS BEXIGA | GIULIANO               | BOGO    |
| Número                | Risco                                                                                                                                                   | Causa do Risco                                                | Fase         | Alocado para              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04                  | Ausência de recurso administrativo procedente                                                                                                           | Falta de recurso administrativo                               | Planejamento | Administração             | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                         |                                                               |              |                           |                        |         |

|                       |                                                                                                             |                            |         |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-----|
| 1                     | Atraso no processo administrativo e não atendimento a solicitação do setor interessado no prazo necessário. |                            |         |     |
| Ações Preventivas     |                                                                                                             |                            |         |     |
| P-01                  | Provocar solicitação à instância superior                                                                   | Responsável: RENATO SANTOS | ANTONIO | DOS |
| Ações de Contingência |                                                                                                             |                            |         |     |
| C-01                  | Provocar solicitação à instância superior, procurando fatos que possam caracterizar urgência/emergência.    | Responsável: RENATO SANTOS | ANTONIO | DOS |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCAS GIULIANO BOGO BEXIGA  
Responsável pela contratação direta

NICOLAS IGNEZ DE SOUZA  
Membro da comissão de contratação

BEATRIZ FRANCISCA PAIVA DE ASSIS  
Membro da comissão de contratação