

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2025	WAGNER TOMAZ NUNES DA SILVA	25/04/2025 11:16
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de confecção de bandeiras e insígnias		

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	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha na estimativa de necessidade - subdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade dos materiais a serem contratados.			Responsável: WAGNER SILVA	TOMAZ	NUNES DA
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas			Responsável: WAGNER SILVA	TOMAZ	NUNES DA
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: WAGNER SILVA	TOMAZ	NUNES DA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção do serviço por insolvência ou abandono da contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não entrega de materiais pela contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar anteriormente ao empenho e ao processo, a inscrição da empresa de forma adimplente nas certidões pertinentes.			Responsável: WAGNER SILVA	TOMAZ	NUNES DA
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: WAGNER SILVA	TOMAZ	NUNES DA
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: WAGNER SILVA	TOMAZ	NUNES DA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material entregue com atraso ou não correspondendo à demanda	Fiscalização ineficiente do serviço pela comissão de recebimento e almoxarifado	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Seção de Saúde					
2	Os materiais não atenderão a todas as necessidades da Seção de Saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar material recebido em sua quantidade e qualidade			Responsável: WAGNER SILVA	TOMAZ	NUNES DA
P-02	Verificar atraso na entrega			Responsável: WAGNER SILVA	TOMAZ	NUNES DA
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço			Responsável: WAGNER SILVA	TOMAZ	NUNES DA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WAGNER TOMAZ NUNES DA SILVA

setor requisitante