

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
52/2025	JOSE RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	19/05/2025 15:09
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 dos 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: JOSE RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	
	P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas			Responsável: JOSE RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	
	Ações de Contingência					
	C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: JOSE RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	
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 deforma adimplente nas certidões pertinentes.			Responsável: JOSE RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	
	Ações de Contingência					
	C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: JOSE RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	
	C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: JOSE RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	
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: JOSE RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	
	P-02	Verificar atraso na entrega			Responsável: JOSE RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	
	Ações de Contingência					
	C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço			Responsável: JOSE RICARDO BARBOSA DOS SANTOS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE RICARDO BARBOSA DOS SANTOS

Responsável pela contratação direta