

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

18/2025

### Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviço de bordados em fardamento.

Responsável pela Edição

JULIO DA ROSA GONCALVES JUNIOR

Data de Criação

26/02/2025 11:15

## 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                         | Contratada sancionada com impedimento /suspensão de licitar /contrata                                            | com A contratada sofreu registro de sanção administrativa após a emissão da nota de empenho. | Gestão de Contrato | Contratada                                            | Baixo                  |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                                  |                                                                                              |                    |                                                       |                        |         |
| 1                            | Impossibilidade de realizar pagamento.                                                                           |                                                                                              |                    |                                                       |                        |         |
| 2                            | Entesouramento do numerário devido ao contratado.                                                                |                                                                                              |                    |                                                       |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                  |                                                                                              |                    |                                                       |                        |         |
| P-01                         | Orientar o contratado para manter a conduta correta perante os compromissos assumidos.                           |                                                                                              |                    | <b>Responsável:</b> REBECCA ALBINO DE ARAUJO          |                        |         |
| P-02                         | Consultar a legislação para verificar possibilidade de realizar o pagamento mesmo com sanção impeditiva vigente. |                                                                                              |                    | <b>Responsável:</b> VALTER FERNANDO BITENCOURT WOMMER |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                  |                                                                                              |                    |                                                       |                        |         |
| C-01                         | Pesquisar outro fornecedor para o mesmo item.                                                                    |                                                                                              |                    | <b>Responsável:</b> REBECCA ALBINO DE ARAUJO          |                        |         |
| C-02                         | Anular a Nota de Empenho para empenhar para outro fornecedor, conforme legislação vigente.                       |                                                                                              |                    | <b>Responsável:</b> VALTER FERNANDO BITENCOURT WOMMER |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                              | Causa do Risco                                                        | Fase               | Alocado para                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Regularidade Fiscal Vencida                                                                                        | A contratada não apresenta comprovação de regularidade fiscal válida. | Gestão de Contrato | Contratada                              | Baixo                  |         |
|                       | Impactos                                                                                                           |                                                                       |                    |                                         |                        |         |
|                       | 1                                                                                                                  | Impossibilidade de realizar pagamento.                                |                    |                                         |                        |         |
| 2                     | Revela que a contratada pode estar sem condições de cumprir o compromisso.                                         |                                                                       |                    |                                         |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                    |                                                                       |                    |                                         |                        |         |
| P-01                  | Monitorar as informações de regularidade fiscal da contratada com frequência.                                      |                                                                       |                    | Responsável: REBECCA ALBINO DE ARAUJO   |                        |         |
| P-02                  | Orientar a contratada para manter a regularidade fiscal em ordem.                                                  |                                                                       |                    | Responsável: REBECCA ALBINO DE ARAUJO   |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                    |                                                                       |                    |                                         |                        |         |
| C-01                  | Informar a contratada da impossibilidade de pagamento enquanto não regularizar a pendência da regularidade fiscal. |                                                                       |                    | Responsável: ALEXANDER FALLER OSTROWSKI |                        |         |
| C-02                  | Observar se a legislação permite pagamento com a regularidade fiscal vencida.                                      |                                                                       |                    | Responsável: ALEXANDER FALLER OSTROWSKI |                        |         |

| Número                       | Risco                                                                      | Causa do Risco                                                                                                              | Fase               | Alocado para                                   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                         | Falta de numerário para pagamento.                                         | A OM não é provisionada com numerário para saldar o compromisso junto à contratada, dentro do prazo previsto na legislação. | Gestão de Contrato | Administração                                  | Baixo                  |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                            |                                                                                                                             |                    |                                                |                        |         |
| 1                            | Atraso no pagamento da contratada.                                         |                                                                                                                             |                    |                                                |                        |         |
| 2                            | Manifestação de cobrança por parte da contratada.                          |                                                                                                                             |                    |                                                |                        |         |
| 3                            | Comprometimento da imagem da OM e da instituição perante a sociedade.      |                                                                                                                             |                    |                                                |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                            |                                                                                                                             |                    |                                                |                        |         |
| P-01                         | Consultar a Diretoria de Contabilidade para obter o numerário necessário.  |                                                                                                                             |                    | <b>Responsável:</b> ALEXANDER FALLER OSTROWSKI | EVARISTO               |         |
| P-02                         | Comunicar a contratada das providências adotadas para cumprir o pagamento. |                                                                                                                             |                    | <b>Responsável:</b> ALEXANDER FALLER OSTROWSKI | EVARISTO               |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                            |                                                                                                                             |                    |                                                |                        |         |

|      |                                                                                                                  |                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| C-01 | Solicitar um novo prazo de pagamento à contratada.                                                               | <b>Responsável:</b> REBECCA ALBINO DE ARAUJO |
| C-02 | Promover manifestações junto à contratada para que a mesma tenha conhecimento do esforço para obter o numerário. | <b>Responsável:</b> REBECCA ALBINO DE ARAUJO |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**REBECCA ALBINO DE ARAUJO**  
Responsável pela contratação direta