

SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PB

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 12/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2025	WALDIR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR	02/12/2025 14:20
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de eletrodomésticos para as UOP's SOUSA e POCINHOS		

## 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
<b>R-01</b>	Falha na Especificação da Tensão Elétrica (Voltagem)	Falta de clareza na Nota de Empenho quanto à voltagem específica da localidade ou envio errado pelo fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Alto (Inviabiliza o uso)					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Inserir na Nota de Empenho a informação de que a Tensão Local é de 220V, logo, o eletrodoméstico deverá ser bivolt ou 220V. <b>Responsável:</b> JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Rejeitar o recebimento provisório (TR item 8.2)			<b>Responsável:</b> CARLOS WENDELL MENDONCA DE FARIAS CARVALHO		
C-02	Exigir a substituição imediata do bem, sem ônus para a Administração.			<b>Responsável:</b> CARLOS WENDELL MENDONCA DE FARIAS CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-02</b>	Atraso na Entrega dos Bens	Problemas logísticos da empresa, indisponibilidade de estoque (produto fora de linha) ou desídia.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Médio					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar histórico do fornecedor no SICAF antes da contratação direta.			<b>Responsável:</b> JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR		
P-02	Enviar a Nota de Empenho com confirmação de recebimento.			<b>Responsável:</b> JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificar a empresa para apresentar justificativa em até 2 dias úteis (TR item 5.2).			<b>Responsável:</b> JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE		
C-02	Aplicar multa moratória prevista no TR (item 7.2.4.1).			<b>Responsável:</b> JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE		
C-03	Cancelar a nota de empenho e convocar o próximo ofertante da pesquisa, se aplicável.			<b>Responsável:</b> JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-03</b>	Entrega de Bens com Baixa Eficiência Energética	Tentativa do fornecedor de entregar produtos mais baratos e menos eficientes; falha na fiscalização no momento do recebimento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Médio					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir catálogo técnico ou ficha técnica do produto no momento da proposta/cotação.			<b>Responsável:</b> JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE		
P-02	O Fiscal Técnico deve conferir a etiqueta no ato da entrega.			<b>Responsável:</b> CARLOS WENDELL MENDONCA DE FARIAS CARVALHO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Não realizar o recebimento definitivo.			<b>Responsável:</b> CARLOS WENDELL MENDONCA DE FARIAS CARVALHO		

C-02 Exigir troca pelo modelo correto em até 10 dias úteis (TR item 5.10).

**Responsável:** CARLOS WENDELL MENDONCA DE FARIAS CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Vícios Ocultos ou Defeitos após Recebimento	Defeito de fabricação ou danos no transporte não visíveis na embalagem.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Médio					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigência contratual de garantia mínima de 12 meses ou superior (TR item 5.4).			<b>Responsável:</b> JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE		
P-02	Exigir rede de assistência técnica autorizada na região ou logística reversa eficiente.			<b>Responsável:</b> JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acionar a garantia contratual imediatamente.			<b>Responsável:</b> CARLOS WENDELL MENDONCA DE FARIAS CARVALHO		
C-02	Caso o reparo não ocorra em 10 dias, exigir equipamento provisório equivalente (TR item 5.12).			<b>Responsável:</b> CARLOS WENDELL MENDONCA DE FARIAS CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexecução (Fornecedor entrega)	Total não Falência da empresa, cotação de preço inexecuível na fase de seleção, má-fé.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Alto					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Análise rigorosa da exequibilidade do preço ofertado em comparação à pesquisa de preços (Mediana R\$ 7.741,24).			<b>Responsável:</b> JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE		
P-02	Verificação de sanções vigentes no SICAF/CEIS/CNEP.			<b>Responsável:</b> JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de sanção de impedimento de licitar/contratar e multa compensatória (TR item 7.2.4.3).			<b>Responsável:</b> JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE		
C-02	Realizar nova contratação direta com urgência.			<b>Responsável:</b> JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**WALDIR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR**

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 09/12/2025 às 07:08:53.

**JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE**

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 09/12/2025 às 10:29:37.

##### Seleção de fornecedor

**JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE**

Integrante Administrativo

