

## SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-SC

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 12/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2026	CAROLINE MAES	14/05/2026 10:01
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
FRAGMENTADORA DE PAPEL		

## 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	01	Atrazo no cronograma de entrega/installação no	Planejamento	Administração	Médio	1
	<b>Impactos</b>					
1	médio					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Definição clara do cronograma de entrega/installação no contrato			<b>Responsável:</b> CAROLINE MAES		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Acionamento imediato da das contratada e aplicação sanções previstas no contrato e na legislação vigente.			<b>Responsável:</b> CAROLINE MAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	02	Descrição: Fornecimento do equipamenro em desconformidade com as especificações técnicas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
	<b>Impactos</b>					
1	Médio					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Exigência de amostras ou catálogos técnicos durante a licitação e conferência do produto antes da instalação definitiva.			<b>Responsável:</b> GISELE CUNHA NOVO		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Rejeição do material entregue Setor de Compras. Setor de Licitações. Fiscal do Contrato. Responsável pelo Recebimento. RESPONSABIL e substituição pela contratada, no prazo definido.			<b>Responsável:</b> GISELE CUNHA NOVO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	03	Desgaste prematuro ou falhas de funcionamento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	<b>Impactos</b>					
1	Médio					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Seleção de produtos com garantia mínima e de fornecedores reconhecidos mercado.			<b>Responsável:</b> ALEXANDRE DANIEL LITRAN DOS SANTOS		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Acionamento da garantia contratual ou substituição dos itens defeituosos sem ônus para a Administração.			<b>Responsável:</b> ALEXANDRE DANIEL LITRAN DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	04	Falta de orçamento/ Os recursos disponibilizados para a contratação são contingenciados	Planejamento	Administração	Médio	1
	<b>Impactos</b>					
1	dificuldade em manter confidencialidade dos documentos importantes					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Solicitar Orçamento			<b>Responsável:</b> CAROLINE MAES		

**Ações de Contingência**C-01 Solicitação de reforço orçamentário **Responsável:** CAROLINE MAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de fiscalização adequada de aspectos sobre os quais os atores da gestão do contrato não detém as competências necessárias	Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato pela Administração (e. g., gestor, fiscal requisitante, fiscal especialista e fiscal administrativo) não possuem as competências necessárias para o pleno cumprimento da função atribuída.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

**Impactos**

1 Não detecção de descumprimento de partes da avença.

**Ações Preventivas**P-01 Chefes de setores administrativos liberam os atores da gestão e fiscalização para participação de seminários em escolas de governo voltados à atualização dos servidores, tendo em vista especialmente a IN nº 5/2017 **Responsável:** ALEXANDRE DANIEL LITRAN DOS SANTOS**Ações de Contingência**C-01 Representante da administração que for nomeado para atuar na fiscalização ou gestão contratual que não detenha competências para tal notifica formalmente autoridade que o nomeou sobre sua falta de competência. **Responsável:** ALEXANDRE DANIEL LITRAN DOS SANTOS**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento****ALEXANDRE DANIEL LITRAN DOS SANTOS**

Membro da comissão de contratação

**CAROLINE MAES**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 20/05/2026 às 11:40:33.

**MARCEL MATIAS PONTES**

Membro da comissão de contratação