

## DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA-RJ

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 23/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	DALTON DA SILVA VIEIRA	17/03/2026 14:51
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços gráficos de impressão de material institucional personalizado - 21º Festival Âncora Social.		

## 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	Subestimação dos prazos	Planejamento inadequado ou desconhecimento do tempo de produção	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Atraso na entrega antes do evento

**Ações Preventivas**

P-01 Definir cronograma com margem de segurança

**Responsável:** DALTON DA SILVA VIEIRA

**Ações de Contingência**

C-01 Priorização de itens críticos ou contratação emergencial

**Responsável:** DALTON DA SILVA VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa incorreta de custos	Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Licitação fracassada ou sobrepreço

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar ampla pesquisa de mercado

**Responsável:** DALTON DA SILVA VIEIRA

**Ações de Contingência**

C-01 Revisão dos valores estimados e republicação do processo

**Responsável:** DALTON DA SILVA VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo licitatório	Recursos administrativos ou falhas processuais	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Comprometimento dos prazos do evento

**Ações Preventivas**

P-01 Planejamento antecipado e revisão jurídica

**Responsável:** DALTON DA SILVA VIEIRA

**Ações de Contingência**

C-01 Adoção de medidas emergenciais previstas em lei

**Responsável:** DALTON DA SILVA VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos materiais	Problemas logísticos ou operacionais da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Prejuízo à realização do evento

**Ações Preventivas**

P-01 Estabelecer prazos claros e cláusulas de penalidade

**Responsável:** DALTON DA SILVA VIEIRA

**Ações de Contingência**

C-01 Aplicação de sanções e busca de fornecedor alternativo

**Responsável:** DALTON DA SILVA VIEIRA

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**DALTON DA SILVA VIEIRA**

Equipe de apoio