

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		
Assinado (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		
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		
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		
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



Assinou eletronicamente em 28/04/2026 às 14:18:13.