

DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA-RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	ALEF LIMA DE FREITAS GOMES	16/03/2026 14:57
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de Camisa para evento "Festival Âncora Social" da Diretoria de Assistência 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	Definição inadequada das especificações	Levantamento incompleto das necessidades (tamanho, tecido, estampa).	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de camisas inadequadas ao evento.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar termo de referência detalhado com validação técnica.			Responsável: ROBERTA DE SALES MEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustes contratuais ou aquisição complementar emergencial.			Responsável: ROBERTA DE SALES MEIRA		
R-02	Prazo inadequado para contratação	Planejamento tardio.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega antes do evento.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar cronograma com folga temporal.			Responsável: ROBERTA DE SALES MEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação emergencial ou simplificada.			Responsável: ROBERTA DE SALES MEIRA		
R-03	Escolha de fornecedor sem capacidade técnica	Critérios de habilitação insuficientes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Produtos de baixa qualidade ou atraso na entrega.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir comprovação técnica e amostras.			Responsável: ROBERTA DE SALES MEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções e convocação do segundo colocado.			Responsável: ROBERTA DE SALES MEIRA		
R-04	Proposta com preço inexequível	Competição agressiva ou erro de cálculo do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise de exequibilidade da proposta.			Responsável: ROBERTA DE SALES MEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação ou rescisão contratual.			Responsável: ROBERTA DE SALES MEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Problemas	na				

R-05	documentação de habilitação	de Falhas na análise documental.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco jurídico e questionamentos posteriores.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência rigorosa da documentação.			Responsável: ROBERTA DE SALES MEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitação e convocação de outro licitante.			Responsável: ROBERTA DE SALES MEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega das camisas	Problemas logísticos ou produtivos do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento do evento.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazos claros e penalidades.			Responsável: ROBERTA DE SALES MEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multas e contratação alternativa.			Responsável: ROBERTA DE SALES MEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Entrega de produtos fora das especificações	Falhas no controle de qualidade do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Rejeição do material e retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir amostras e inspeção prévia.			Responsável: ROBERTA DE SALES MEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa do material e substituição imediata.			Responsável: ROBERTA DE SALES MEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBERTA DE SALES MEIRA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 30/04/2026 às 15:33:38.