

## DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA-RJ

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 41/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2026	EDUARDO DE SA RAMOS	08/05/2026 13:57
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de Confeção de Sacolas Personalizadas para o Evento Institucional "Festival Âncora Social", promovido pela DASM.		

## 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	Atraso na entrega das sacolas personalizadas	Falhas na produção, logística ou planejamento da contratada	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento da distribuição dos materiais durante o evento					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecer prazo de entrega com antecedência mínima; acompanhar execução; exigir confirmação formal da produção		cronograma de	<b>Responsável:</b> CLARISSA BITTENCOURT DE OLIVEIRA	LOURENCO BITTENCOURT DE OLIVEIRA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de sanções contratuais; readequação necessário		logística; contratação emergencial, se	<b>Responsável:</b> CLARISSA BITTENCOURT DE OLIVEIRA	LOURENCO BITTENCOURT DE OLIVEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de material em desacordo com as especificações	Erro de fabricação, impressão inadequada ou descumprimento do Termo de Referência	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Prejuízo à identidade visual institucional e à utilização do material					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definir especificações técnicas detalhadas; exigir aprovação prévia de layout/amostra digital			<b>Responsável:</b> CLARISSA BITTENCOURT DE OLIVEIRA	LOURENCO BITTENCOURT DE OLIVEIRA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar substituição imediata do material; aplicar penalidades previstas			<b>Responsável:</b> CLARISSA BITTENCOURT DE OLIVEIRA	LOURENCO BITTENCOURT DE OLIVEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erro na arte ou personalização das sacolas	Falha de comunicação entre contratante e contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Produção de material com informações incorretas ou identidade visual inadequada					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Validar previamente a arte final antes da produção em escala			<b>Responsável:</b> CLARISSA BITTENCOURT DE OLIVEIRA	LOURENCO BITTENCOURT DE OLIVEIRA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar reimpressão do material correto às expensas da contratada			<b>Responsável:</b> CLARISSA BITTENCOURT DE OLIVEIRA	LOURENCO BITTENCOURT DE OLIVEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Quantidade entregue inferior à contratada	Erro de contagem, falha logística ou descumprimento contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						

1	Insuficiência de materiais para atendimento do público do evento					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Conferência quantitativa no recebimento; previsão contratual clara das quantidades				<b>Responsável:</b> CLARISSA LOURENCO BITTENCOURT DE OLIVEIRA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Exigir complementação imediata da entrega; aplicar sanções cabíveis				<b>Responsável:</b> CLARISSA LOURENCO BITTENCOURT DE OLIVEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Danos aos materiais durante o transporte	Transporte inadequado ou acondicionamento incorreto	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Perda parcial ou total dos materiais entregues					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir embalagem e transporte adequados				<b>Responsável:</b> CLARISSA LOURENCO BITTENCOURT DE OLIVEIRA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar substituição dos materiais danificados				<b>Responsável:</b> CLARISSA LOURENCO BITTENCOURT DE OLIVEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Pesquisa de preços com valores incompatíveis com o mercado	Coleta insuficiente de cotações ou pesquisa inadequada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Sobrepço ou contratação inexecutável					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar pesquisa junto ao mercado praticados no mercado	Compras.gov.br e fornecedores diversos;	comparar preços		<b>Responsável:</b> CLARISSA LOURENCO BITTENCOURT DE OLIVEIRA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisão da estimativa de preços ou revogação do processo para nova pesquisa				<b>Responsável:</b> CLARISSA LOURENCO BITTENCOURT DE OLIVEIRA	

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**CLARISSA LOURENCO BITTENCOURT DE OLIVEIRA**

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 11/05/2026 às 09:05:53.