

SERVICO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINH

Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA	05/03/2026 12:27
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de consumo destinados à manutenção predial das instalações da unidade administrativa.		

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 dos materiais	Problemas logísticos, falta de estoque ou falhas no planejamento do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento das atividades de manutenção predial e possível atraso na execução de serviços da unidade administrativa					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir planejamento logístico adequado por parte do fornecedor, com comprovação de capacidade de fornecimento. Estabelecer prazos claros de entrega no contrato, prever penalidades administrativas em caso de atraso injustificado e realizar acompanhamento da execução contratual pela Administração, a fim de garantir o cumprimento das obrigações assumidas.			Responsável: ALZEIR DOS SANTOS PIRES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente o fornecedor para regularização imediata da entrega, aplicando as penalidades previstas em contrato em caso de descumprimento. Caso a situação persista, adotar as medidas administrativas cabíveis, como rescisão contratual, convocação do próximo colocado no certame ou realização de nova contratação, a fim de garantir a continuidade do fornecimento e evitar prejuízos à Administração.			Responsável: ALZEIR DOS SANTOS PIRES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento de material com defeito ou baixa qualidade.	Falha no controle de qualidade do fornecedor ou fornecimento de material fora das especificações.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da qualidade dos serviços de manutenção, necessidade de substituição do material e atraso na execução das atividades da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir de forma clara e detalhada as especificações técnicas dos materiais no Termo de Referência, exigir padrões mínimos de qualidade, prever critérios de inspeção e recebimento dos materiais, bem como exigir garantia do fornecedor quanto à qualidade dos produtos fornecidos.			Responsável: ALZEIR DOS SANTOS PIRES		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o recebimento do material que não atenda às especificações técnicas estabelecidas, notificando o fornecedor para substituição imediata do produto, sem ônus para a Administração, bem como aplicar as penalidades previstas no contrato, caso haja descumprimento das obrigações contratuais.			Responsável: ALZEIR DOS SANTOS PIRES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONARDO DOS SANTOS DE SOUZA

Equipe de apoio

GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA

Equipe de apoio

ALZEIR DOS SANTOS PIRES

Equipe de apoio