

## DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA-RJ

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 30/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2026	ALEF LIMA DE FREITAS GOMES	10/04/2026 11:13
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Microfone de mesa para Videoconferências nesta Diretoria.		

## 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	Especificação inadequada do equipamento	Falta de detalhamento técnico	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Pode comprometer a qualidade das videoconferências e gerar prejuízo ao erário					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaborar Termo de Referência com especificações técnicas detalhadas; realizar levantamento prévio das necessidades; validação pelo setor de TI. <b>Responsável:</b> MONICA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS JOIA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisão da especificação e substituição do equipamento, caso constatada inadequação; eventual nova contratação. <b>Responsável:</b> MONICA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS JOIA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega	Problemas logísticos ou fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Pode comprometer o cronograma das atividades e impactar a realização de videoconferências.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecer prazo de entrega claro no Termo de Referência; prever cláusulas contratuais com penalidades; <b>Responsável:</b> MONICA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS JOIA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de penalidades contratuais; notificação formal ao fornecedor; reprogramação do cronograma; <b>Responsável:</b> MONICA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS JOIA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha no funcionamento	Defeito de fabricação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Pode interromper videoconferências e prejudicar a comunicação institucional.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	realizar testes de funcionamento no recebimento. <b>Responsável:</b> MONICA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS JOIA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acionar garantia e suporte técnico; solicitar substituição do equipamento. <b>Responsável:</b> MONICA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS JOIA					

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

**MONICA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS JOIA**

Responsável pela contratação direta



*Assinou eletronicamente em 14/05/2026 às 13:41:13.*