

DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA-RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 37/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2026	FERNANDA DE OLIVEIRA SIMOES DE CARVALHO	27/04/2026 14:39
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais institucionais personalizados destinados à 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 dos materiais	Falha logística do fornecedor ou má gestão de prazos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo ao cronograma de eventos e atividades institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronograma detalhado com prazos intermediários e aplicar penalidades contratuais. Responsável: FERNANDA DE OLIVEIRA SIMOES DE CARVALHO					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente o fornecedor e acionar sanções previstas em contrato; buscar fornecedor substituto em caso de descumprimento reiterado. Responsável: FERNANDA DE OLIVEIRA SIMOES DE CARVALHO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro na personalização (logotipos ou cores incorretas)	Falha na aprovação da arte-final ou comunicação deficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da identidade visual da DASM					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir prova de impressão (mockup) antes da produção total. Responsável: FERNANDA DE OLIVEIRA SIMOES DE CARVALHO					
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o lote defeituoso e solicitar reexecução sem ônus para a Administração. Responsável: FERNANDA DE OLIVEIRA SIMOES DE CARVALHO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na tramitação do processo licitatório	Excesso de demandas administrativas ou falhas na instrução processual.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Postergamento da entrega dos materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar com antecedência e acompanhar as etapas processuais. Responsável: FERNANDA DE OLIVEIRA SIMOES DE CARVALHO					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar priorização do processo e ajustar cronograma de entrega. Responsável: FERNANDA DE OLIVEIRA SIMOES DE CARVALHO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Divergência entre especificação técnica e produto entregue	Interpretação incorreta do termo de referência	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						

1 Recebimento de itens inadequados.

Ações Preventivas

P-01 Revisar minuciosamente o termo de referência e realizar reunião de alinhamento com o **Responsável:** FERNANDA DE OLIVEIRA SIMOES DE CARVALHO

Ações de Contingência

C-01 Rejeitar produtos fora de especificação e exigir substituição. **Responsável:** FERNANDA DE OLIVEIRA SIMOES DE CARVALHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDA DE OLIVEIRA SIMOES DE CARVALHO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 12/05/2026 às 16:16:53.