

Matriz de Gerenciamento de Riscos 80/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
80/2025	FREDERICO GUIMARAES CARDOSO	06/10/2025 11:32
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de 500 bôtons metálicos de identificação (20mm, gravação esmaltada, fecho borboleta com tarracha de silicone), com 1.000 tarrachas sobressal		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
07/11/2025 17:32	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	FREDERICO GUIMARAES CARDOSO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Recebimento de bôtons fora das especificações técnicas.	Erro de fabricação, interpretação incorreta do Termo de Referência ou ausência de amostra aprovada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Necessidade de devolução e substituição do produto. Atrasos na entrega e na identificação dos servidores. Possível desperdício de recursos públicos e retrabalho administrativo.				
	Ações Preventivas					
P-01	Detalhar claramente as especificações no Termo de Referência, incluindo medidas, materiais, gravação e cores. Exigir apresentação e aprovação de amostra antes da produção em escala. Instruir o fiscal do contrato quanto aos critérios de aceitação do material.			Responsável: FREDERICO CARDOSO		GUIMARAES
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar o material não conforme e acionar o fornecedor para substituição dentro do prazo contratual. Registrar a ocorrência em termo próprio e aplicar sanções cabíveis se houver reincidência.			Responsável: BRUNA MARIA DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de quantitativo inferior ao contratado.	Erro de contagem, falha de transporte ou controle deficiente do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Insuficiência de bôtons e tarrachas para reposição ou novos servidores. Necessidade de reenvio e atraso na conclusão da entrega. Retrabalho administrativo e possível aumento de custos.				
	Ações Preventivas					
P-01	Determinar a conferência quantitativa rigorosa no recebimento, com dupla checagem. Exigir nota fiscal detalhada, contendo quantidade e descrição dos itens. Estabelecer que a entrega só será atestada após verificação completa do material.			Responsável: FREDERICO CARDOSO		GUIMARAES
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar reposição imediata dos itens faltantes, dentro do prazo contratual. Registrar o ocorrido em termo de recebimento e comunicar à área de contratos. Aplicar sanção contratual se houver reincidência ou atraso na reposição.			Responsável: BRUNA MARIA DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa participação de fornecedores no certame.	Especificação restritiva ou valor estimado subavaliado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Frustração do certame por ausência de propostas válidas. Necessidade de republicação ou cotação direta, com aumento do tempo e custo do processo. Risco de perda de oportunidade orçamentária e atraso na aquisição.				
	Ações Preventivas					
P-01	Redigir especificações técnicas objetivas e não restritivas, assegurando ampla competitividade. Revisar e justificar adequadamente o valor estimado, considerando variação de mercado. Ampliar a divulgação do certame nos canais oficiais e de associações do setor.			Responsável: FREDERICO CARDOSO		GUIMARAES
Ações de Contingência						
C-01	Reabrir o prazo do certame ou ajustar o edital para maior atratividade. Avaliar a viabilidade de contratação direta, conforme art. 75 da Lei nº 14.133/2021. Comunicar à autoridade			Responsável: FREDERICO CARDOSO		

competente para decisão quanto à reabertura ou dispensa.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FREDERICO GUIMARAES CARDOSO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/11/2025 às 17:31:01.