

## SPOA/SE/MINC

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 48/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
48/2026	SANDRO MOURA DA SILVA	16/04/2026 14:48
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de 30 (trinta) Troféus institucionais personalizados do MOVCEU para entrega da premiação do Edital MINC nº 8, de boas práticas nos CEU.		

## 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
<b>R-01</b>	Atraso na entrega.	Problemas logísticos ou falha do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
<b>Impactos</b>						
1	Não realização da entrega e divulgação. Possível desperdício de recursos públicos e retrabalho administrativo.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Escolher o fornecedor que atenda as especificações, que tenha experiência e capacidade de entrega.			<b>Responsáveis:</b> SANDRO MOURA DA SILVA, MARIA CAROLINA PRADO LAGE, CECILIA GOMES DE SA		
P-02	Manter contato e disponibilizar meios para que a entrega seja feita dentro do prazo.			<b>Responsáveis:</b> SANDRO MOURA DA SILVA, MARIA CAROLINA PRADO LAGE		
P-03	Definir prazo contratual com margem e penalidades.			<b>Responsável:</b> CECILIA GOMES DE SA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reprogramar cronograma ou contratar fornecedor alternativo.			<b>Responsável:</b> CECILIA GOMES DE SA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-02</b>	Baixa qualidade do produto.	Falha na produção ou material inadequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	2
<b>Impactos</b>						
1	Necessidade de devolução e substituição do produto. Atrasos na entrega e possíveis prejuízos à imagem e a comunicação institucional.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Especificações claras no termo de referência e exigência de amostra.			<b>Responsáveis:</b> SANDRO MOURA DA SILVA, MARIA CAROLINA PRADO LAGE		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Substituição dos itens ou aplicação de sanções contratuais.			<b>Responsáveis:</b> SANDRO MOURA DA SILVA, MARIA CAROLINA PRADO LAGE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-03</b>	Erro de produção e inexecução contratual.	Falha da empresa com a confecção do produto. Problemas na capacidade de produção da empresa e na gestão dos serviços realizados, face às demandas e prazos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	3
<b>Impactos</b>						
1	Entrega de quantitativo inferior ao contratado. Erro na impressão do produto e não entrega ao documento.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Aprovação formal da arte antes da produção.			<b>Responsáveis:</b> SANDRO MOURA DA SILVA, MARIA CAROLINA PRADO LAGE, CECILIA GOMES DE SA		
P-02	Verificação de regularidade e capacidade técnica.			<b>Responsáveis:</b> SANDRO MOURA DA SILVA, MARIA CAROLINA PRADO LAGE		
P-03	Definir padrão mínimo de qualidade.			<b>Responsáveis:</b> SANDRO MOURA DA SILVA, MARIA CAROLINA PRADO LAGE, CECILIA GOMES DE SA		

P-04 Definição rigorosa da identidade visual.

**Responsáveis:** MARIA CAROLINA PRADO LAGE, CECILIA GOMES DE SA

**Ações de Contingência**

C-01 Refazer produção sem custo adicional.

**Responsável:** CECILIA GOMES DE SA

C-02 Rescisão contratual e convocação do próximo colocado.

**Responsável:** CECILIA GOMES DE SA

C-03 Substituição dos itens defeituosos.

**Responsáveis:** SANDRO MOURA DA SILVA, MARIA CAROLINA PRADO LAGE, CECILIA GOMES DE SA

C-04 Solicitação de complemento imediato, com a correção ou substituição.

**Responsáveis:** SANDRO MOURA DA SILVA, MARIA CAROLINA PRADO LAGE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	Baixa participação de fornecedores no certame.	Especificação restritiva ou valor estimado subavaliado.	Planejamento	Administração	Alto	4
<b>Impactos</b>						
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.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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.			<b>Responsáveis:</b> SANDRO MOURA DA SILVA, MARIA CAROLINA PRADO LAGE		
<b>Ações de Contingência</b>						
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.			<b>Responsável:</b> CECILIA GOMES DE SA		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**SANDRO MOURA DA SILVA**

Membro da comissão de contratação

**MARIA CAROLINA PRADO LAGE**

Membro da comissão de contratação

**CECILIA GOMES DE SA**

Responsável pela contratação direta