

SPOA/SE/MINC

Matriz de Gerenciamento de Riscos 39/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2026	SANDRO MOURA DA SILVA	26/03/2026 13:39
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de 300 (trezentos) bottons institucionais personalizados do MOVCEU para garantir a divulgação do Programa Territórios da Cultura.		

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.	Problemas logísticos ou falha do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não realização da entrega e divulgação. Possível desperdício de recursos públicos e retrabalho administrativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher o fornecedor que atenda as especificações, que tenha experiência e capacidade de entrega.			Responsáveis: CECILIA GOMES DE SA, SANDRO MOURA DA SILVA, NICOLLE MALTA PONTES FREIRE		
P-02	Manter contato e disponibilizar meios para que a entrega seja feita dentro do prazo.			Responsáveis: NICOLLE MALTA PONTES FREIRE, SANDRO MOURA DA SILVA		
P-03	Definir prazo contratual com margem e penalidades.			Responsável: CECILIA GOMES DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramar cronograma ou contratar fornecedor alternativo.			Responsáveis: SANDRO MOURA DA SILVA, CECILIA GOMES DE SA, NICOLLE MALTA PONTES FREIRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixa qualidade do produto.	Falha na produção ou material inadequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	2
Impactos						
1	Necessidade de devolução e substituição do produto. Atrasos na entrega e possíveis prejuízos à imagem e a comunicação institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificações claras no termo de referência e exigência de amostra.			Responsáveis: NICOLLE MALTA PONTES FREIRE, SANDRO MOURA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição dos itens ou aplicação de sanções contratuais.			Responsáveis: SANDRO MOURA DA SILVA, NICOLLE MALTA PONTES FREIRE, CECILIA GOMES DE SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erro de impressão e inexecução contratual.	Falha da empresa com a confecção e impressão. Problemas na capacidade de produção da empresa e na gestão dos serviços realizados, face às demandas e prazos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	3
Impactos						
1	Entrega de quantitativo inferior ao contratado. Erro na impressão do produto e não entrega ao documento.					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovação formal da arte antes da produção.			Responsáveis: NICOLLE MALTA PONTES FREIRE, SANDRO MOURA DA SILVA		

P-02	Verificação de regularidade e capacidade técnica.	Responsáveis: SILVA, CECILIA GOMES DE SA NICOLLE MALTA PONTES FREIRE, SANDRO MOURA DA SILVA, CECILIA GOMES DE SA
P-03	Definir padrão mínimo de qualidade.	Responsáveis: NICOLLE MALTA PONTES FREIRE, SANDRO MOURA DA SILVA, CECILIA GOMES DE SA
P-04	Definição rigorosa da identidade visual.	Responsáveis: NICOLLE MALTA PONTES FREIRE, SANDRO MOURA DA SILVA, CECILIA GOMES DE SA

Ações de Contingência

C-01	Refazer produção sem custo adicional.	Responsáveis: NICOLLE MALTA PONTES FREIRE, SANDRO MOURA DA SILVA, CECILIA GOMES DE SA
C-02	Rescisão contratual e convocação do próximo colocado.	Responsáveis: NICOLLE MALTA PONTES FREIRE, SANDRO MOURA DA SILVA, CECILIA GOMES DE SA
C-03	Substituição dos itens defeituosos.	Responsáveis: NICOLLE MALTA PONTES FREIRE, SANDRO MOURA DA SILVA, CECILIA GOMES DE SA
C-04	Solicitação de complemento imediato, com a correção ou substituição.	Responsáveis: NICOLLE MALTA PONTES FREIRE, SANDRO MOURA DA SILVA, CECILIA GOMES DE SA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixa participação de fornecedores no certame.	Especificação restritiva ou valor estimado subavaliado.	Planejamento	Administração	Alto	4

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.		Responsáveis: NICOLLE MALTA PONTES FREIRE, SANDRO MOURA DA SILVA, CECILIA GOMES DE SA
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------

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.		Responsáveis: NICOLLE MALTA PONTES FREIRE, SANDRO MOURA DA SILVA, CECILIA GOMES DE SA
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.


5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **NICOLLE MALTA PONTES FREIRE**
 Data: 26/03/2026 17:50:56-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


NICOLLE MALTA PONTES FREIRE

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente
 **SANDRO MOURA DA SILVA**
 Data: 26/03/2026 17:28:15-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SANDRO MOURA DA SILVA

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente
 **CECILIA GOMES DE SA**
 Data: 27/03/2026 12:03:37-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CECILIA GOMES DE SA

Responsável pela contratação direta

