

Matriz de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2026	PEDRO DE MOURA FERREIRA	11/05/2026 16:34
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de itens para consumo		

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	Levantamento incorreto da necessidade, ausência de definição técnica (capacidade, resistência, normas sanitárias) ou erro na estimativa de consumo	Fator humano	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Compra de material incompatível com a necessidade, aumento de desperdício, custos adicionais com substituição e atraso no abastecimento.

Ações Preventivas

P-01 Realizar levantamento detalhado da demanda; definir especificações técnicas claras; validar requisitos com as áreas usuárias; elaborar histórico de consumo. **Responsável:** PEDRO DE MOURA FERREIRA

Ações de Contingência

C-01 Realizar compra emergencial complementar; renegociar com fornecedor para troca do material; redistribuir estoque existente para minimizar impacto. **Responsável:** PEDRO DE MOURA FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Avaliação insuficiente da capacidade produtiva, logística ou financeira do fornecedor	Falta de avaliação estrutural	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Atrasos na entrega, fornecimento parcial, baixa qualidade do produto e risco de desabastecimento.

Ações Preventivas

P-01 Executar processo de homologação; analisar histórico de entregas e referências; exigir documentação fiscal e certificações; avaliar capacidade logística e financeira. **Responsável:** PEDRO DE MOURA FERREIRA

Ações de Contingência

C-01 Acionar fornecedor secundário previamente homologado; aplicar penalidades contratuais; realizar contratação emergencial. **Responsável:** PEDRO DE MOURA FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de acompanhamento do contrato, ausência de indicadores de desempenho ou comunicação ineficaz entre as partes	Negligência	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Entregas fora do prazo, divergência de quantidades, aumento de custos operacionais e comprometimento do atendimento interno.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer SLA e indicadores de desempenho; realizar reuniões periódicas de **Responsável:** PEDRO DE MOURA FERREIRA acompanhamento; monitorar entregas e qualidade; manter registro formal das ocorrências.

Ações de Contingência

C-01 Aplicar sanções previstas em contrato; renegociar prazos; substituir fornecedor em caso de **Responsável:** PEDRO DE MOURA FERREIRA reincidência; utilizar estoque de segurança para continuidade operacional.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PEDRO DE MOURA FERREIRA

Assistente IV



Assinou eletronicamente em 28/05/2026 às 12:15:47.