

## DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 58/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
58/2026	JAQUELINE BARROSO ROMANO	10/04/2026 15:11
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em impressão de revista institucional.		

## 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	Qualidade inferior.	gráfica Má qualificação do fornecedor, falha do envio do arquivo gráfico, falta de aprovação da prova de cor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Revista institucional sem credibilidade, retrabalho e desperdício de insumos.

**Ações Preventivas**

P-01 Exigir amostras anteriores, aprovação assinada da cor ( boneca) antes da produção. **Responsáveis:** HEMERSON THYAGO GOMES ALVES, SARA CIRILO DE SOUZA GOMES

**Ações de Contingência**

C-01 Recusa do lote retrabalho gratuito pelo fornecedor, aplicação de multas contratuais. **Responsáveis:** HEMERSON THYAGO GOMES ALVES, SARA CIRILO DE SOUZA GOMES, UIARA ALVES DOS SANTOS MOREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega.	Falha no planejamento do fornecedor, quebra do maquinário, problema logísticos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Comprometimento da imagem constitucional, revista desatualizada.

**Ações Preventivas**

P-01 Estabelecer cronograma rigoroso com multas por dia de atraso; monitoramento de etapas. **Responsáveis:** HEMERSON THYAGO GOMES ALVES, SARA CIRILO DE SOUZA GOMES

**Ações de Contingência**

C-01 Acionamento de garantia, busca por fornecedor substituto se houver cadastro de reserva. **Responsável:** VANESSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erros de conteúdo.	Falha na revisão final ou na versão do arquivo enviada para a gráfica.	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Necessidade de reedição; envio de informações incorretas ao público.

**Ações Preventivas**

P-01 Implementar processo de checagem em duas etapas antes de liberar para a gráfica. **Responsáveis:** HEMERSON THYAGO GOMES ALVES, SARA CIRILO DE SOUZA GOMES

**Ações de Contingência**

C-01 Recolhimento do material . **Responsáveis:** HEMERSON THYAGO GOMES ALVES, SARA CIRILO DE SOUZA GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação (ausência interessados)	Deserta de Preço estimado abaixo do mercado; edital com exigências restritivas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no projeto; necessidade de revisar a pesquisa de preços.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar pesquisa de mercado ampla; revisar termos técnicos.			<b>Responsável:</b> VANESSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar nova licitação com ajustes; cotação direta (caso justificado).			<b>Responsáveis:</b> HEMERSON THYAGO GOMES ALVES, SARA CIRILO DE SOUZA GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ruptura de Estoque (falta de papel)	Falta de planejamento do fornecedor quanto à matéria-prima.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Parada na produção e atraso na entrega.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir confirmação da compra do papel pelo fornecedor.			<b>Responsáveis:</b> HEMERSON THYAGO GOMES ALVES, SARA CIRILO DE SOUZA GOMES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitação de troca de tipo de papel (com anuência da contratante) ou prorrogação de prazo.			<b>Responsáveis:</b> HEMERSON THYAGO GOMES ALVES, SARA CIRILO DE SOUZA GOMES		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**HEMERSON THYAGO GOMES ALVES**

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 11/05/2026 às 15:09:01.

**SARA CIRILO DE SOUZA GOMES**

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 11/05/2026 às 15:12:02.

**UIARA ALVES DOS SANTOS MOREIRA**

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 12/05/2026 às 11:45:30.



## Lista de Anexos

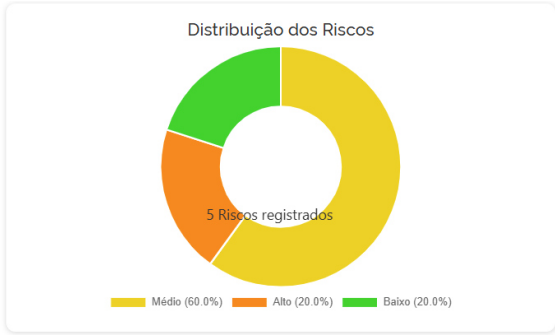
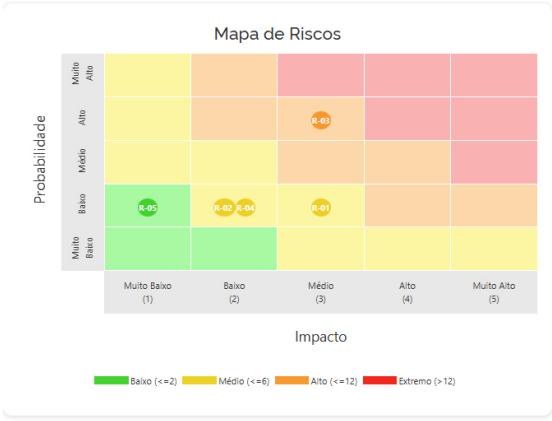
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Lista de risco 58.docx (48.88 KB)
- Anexo II - Risco 58.docx (58.63 KB)

#### Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Qualidade gráfica inferior.	Seleção de Fornecedor	2	3	Médio	Administração
2	Atraso na entrega.	Seleção de Fornecedor	2	2	Médio	Administração
3	Erros de conteúdo.	Planejamento	4	3	Alto	Administração
4	Licitação Deserta (ausência de interessados)	Seleção de Fornecedor	2	2	Médio	Administração
5	Ruptura de Estoque (falta de papel)	Seleção de Fornecedor	2	1	Baixo	Administração

#### Lista de risco 58



Risco 58