

## DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 61/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
61/2026	BIANCA BARBOSA TRINDADE	14/04/2026 15:29
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Forno Micro-ondas		

## 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	Não aprovação do Termo de referência	Falta de alinhamento prévio entre aérea do demandante, setor técnico, jurídico e orçamento gerando inconsistências ou pontos não conforme no documento.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Interrupção do fluxo de planejamento, impedindo o avanço da contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Alinhamento prévio do TR com áreas demandantes.			<b>Responsáveis:</b> ALEX SANDRO XAVIER DA SILVA, BIANCA BARBOSA TRINDADE, CARLOS ALEXANDRE SOUZA STEDILE		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reunião rápida de alinhamento entre o demandante, administrativo e o técnico. Ajustes imediatos conforme apontamentos da instância revisora.			<b>Responsáveis:</b> ALEX SANDRO XAVIER DA SILVA, CARLOS ALEXANDRE SOUZA STEDILE, BIANCA BARBOSA TRINDADE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos avariados (amassados ou vidro quebrado)	Transporte inadequado ou falta de conferência no ato da entrega.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na disponibilização do equipamento para uso dos servidores. Necessidade de abrir processos de troca e gerenciar logística reversa.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Treinar ou orientar o servidor responsável pelo recebimento sobre a conferência obrigatória da integridade física ( vidros, dobradiças e gabinete ) antes da assinatura do canhoto.			<b>Responsável:</b> ALEX SANDRO XAVIER DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Recusa imediata do item no ato da entrega, anotando o motivo detalhado no verso da nota fiscal. Notificação formal á empresa contratada para substituição imediata do bem danificado sob pena de sanções administrativas.			<b>Responsáveis:</b> ALEX SANDRO XAVIER DA SILVA, CARLOS ALEXANDRE SOUZA STEDILE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade orçamentaria	Planejamento orçamentário insuficiente ou ausência de previsão no PCA, impossibilitando a compra no momento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso ou paralisação da contratação, comprometendo a continuidade da compra. Redução do escopo ou qualidade da solução, afetando o alcance dos objetos do órgão.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Confirmação prévia de dotação junto á aérea orçamentaria. Inclusão da demanda no PCA e priorização institucional.			<b>Responsáveis:</b> CARLOS ALEXANDRE SOUZA STEDILE, ALEX SANDRO		

**Ações de Contingência**

C-01 Solicitar remanejamento interno de créditos ou reclassificação de prioridades. Reprogramar ou fatiar o escopo da contratação. **Responsável:** ALEX SANDRO XAVIER DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fragilidade na pesquisa de preços e na comprovação da vantagem. Pesquisa de preços sem diversidade de fontes ou metodologia apropriada, dificultando demonstrar vantagem.	Coleta limitada ou inadequada de referências de fontes ou metodologia apropriada, dificultando demonstrar economicidade.	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Impossibilidade de demonstrar a economicidade, inviabilizando a dispensa. Contratação por preço acima do mercado, gerando risco financeiro à administração.

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar pesquisa de preços diversificada e metodologicamente adequada. Registrar fonte e justificativa da vantagem. **Responsável:** VANESSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA

**Ações de Contingência**

C-01 Realizar a pesquisa ampliando fornecedores e bases de dados. Realizar nova coleta de preços utilizando, no mínimo, três fontes validas previstas na IN 65 para recompor o valor estimado com segurança. **Responsável:** VANESSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA

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

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento**

**ALEX SANDRO XAVIER DA SILVA**

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 25/05/2026 às 16:19:40.

**CARLOS ALEXANDRE SOUZA STEDILE**

Integrante Técnico



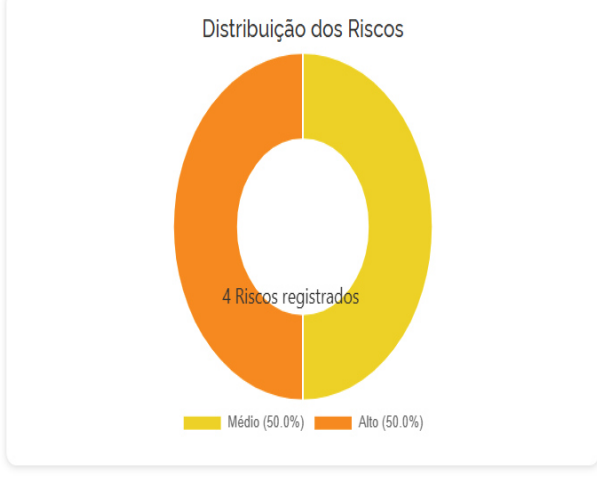
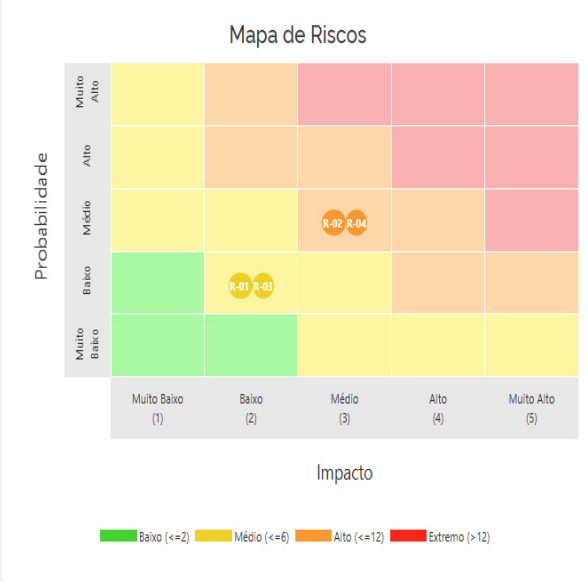
Assinou eletronicamente em 25/05/2026 às 16:15:45.

**BIANCA BARBOSA TRINDADE**

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 25/05/2026 às 14:41:25.



#### Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Não aprovação do Termo de referência	Planejamento	2	2	Médio	Administração
2	Entrega de produtos avariados (amassados ou vidro quebrado)	Planejamento	3	3	Alto	Administração
3	Indisponibilidade orçamentaria	Planejamento	2	2	Médio	Administração
4	Fragilidade na pesquisa de preços e na comprovação da vantajosidade.	Planejamento	3	3	Alto	Administração