

## AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - PR

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 49/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
49/2026	MARIO LUIZ BORGES DA CUNHA	28/05/2026 15:53
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Smart TV 75", suporte móvel motorizado para TV, refrigerador frost free 300L e forno micro-ondas multifuncional 30L.		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
02/06/2026 16:54	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARIO LUIZ BORGES DA CUNHA

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega dos bens	Problemas logísticos, indisponibilidade de estoque ou descumprimento do prazo pela futura contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na disponibilização dos equipamentos para utilização pela unidade administrativa, comprometendo o atendimento das necessidades institucionais.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definir prazo de entrega no Termo de Referência e acompanhar o cumprimento das obrigações contratuais.			<b>Responsável:</b> GERFANIA DO SOCORRO DAMASCENO DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificar a contratada para regularização da entrega e aplicar as medidas administrativas cabíveis previstas na contratação.			<b>Responsável:</b> GERFANIA DO SOCORRO DAMASCENO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de bens em desacordo com as especificações técnicas	Fornecimento de produtos incompatíveis com as mínimas definidas pela Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento da necessidade administrativa e atraso na disponibilização dos equipamentos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecer especificações técnicas claras no Termo de Referência e realizar conferência dos bens no recebimento.			<b>Responsável:</b> GERFANIA DO SOCORRO DAMASCENO DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar a substituição dos bens entregues em desacordo com as especificações.			<b>Responsável:</b> GERFANIA DO SOCORRO DAMASCENO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecimento de bens com defeitos ou avarias	Fornecimento de bens com defeitos ou aDefeitos de fabricação, danos decorrentes do transporte ou falhas de funcionamento.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Necessidade de substituição ou reparo dos bens, com atraso na utilização dos equipamentos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir garantia mínima dos produtos e realizar inspeção no recebimento.			<b>Responsável:</b> GERFANIA DO SOCORRO DAMASCENO DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acionar a garantia e exigir a substituição ou reparação dos bens defeituosos sem ônus para a Administração.			<b>Responsável:</b> GERFANIA DO SOCORRO DAMASCENO DA SILVA		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

##### **Equipe de Planejamento**

**GERFANIA DO SOCORRO DAMASCENO DA SILVA**

Chefe do Escritório ANCINE/BSB



*Assinou eletronicamente em 02/06/2026 às 13:11:33.*

**MARIO LUIZ BORGES DA CUNHA**

Agente Administrativo



*Assinou eletronicamente em 02/06/2026 às 16:53:23.*