

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	
Impactos						
1	Atraso na disponibilização dos equipamentos para utilização pela unidade administrativa, comprometendo o atendimento das necessidades institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazo de entrega no Termo de Referência e acompanhar o cumprimento das obrigações contratuais.			Responsável: GERFANIA DO SOCORRO DAMASCENO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para regularização da entrega e aplicar as medidas administrativas cabíveis previstas na contratação.			Responsável: 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 especificações mínimas definidas pela Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da necessidade administrativa e atraso na disponibilização dos equipamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer especificações técnicas claras no Termo de Referência e realizar conferência dos bens no recebimento.			Responsável: GERFANIA DO SOCORRO DAMASCENO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a substituição dos bens entregues em desacordo com as especificações.			Responsável: 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	
Impactos						
1	Necessidade de substituição ou reparo dos bens, com atraso na utilização dos equipamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir garantia mínima dos produtos e realizar inspeção no recebimento.			Responsável: GERFANIA DO SOCORRO DAMASCENO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia e exigir a substituição ou reparação dos bens defeituosos sem ônus para a Administração.			Responsável: 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.