

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2025	SANDER APARECIDO ALVARENGA	15/05/2025 15:56
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços gráficos com fornecimento de molduras e instalação		

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	Atraso na entrega das molduras e impressões	Problemas logísticos do fornecedor, e indisponibilidade de insumos ou falhas no planejamento da produção	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento do cronograma e da imagem institucional					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronograma detalhado com prazos definidos no contrato; exigir plano logístico			Responsável: SANDER ALVARENGA	APARECIDO	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades contratuais e buscar substituição parcial por fornecedor reserva			Responsável: SANDER ALVARENGA	APARECIDO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento de itens fora das especificações	Desatenção à proposta técnica, falhas na comunicação entre contratante e contratado ou falta de controle de qualidade do fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Rejeição dos materiais e necessidade de retrabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovar amostras antes da produção final; incluir especificações claras no TR			Responsável: SANDER ALVARENGA	APARECIDO	
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o material, notificar o contratado e solicitar substituição conforme cláusulas do contrato			Responsável: SANDER ALVARENGA	APARECIDO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Danos durante transporte ou instalação	Embalagem inadequada, manuseio incorreto ou ausência de equipe técnica qualificada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo material e atraso na instalação					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir transporte adequado e equipe técnica capacitada			Responsável: SANDER ALVARENGA	APARECIDO	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar reposição imediata sem ônus adicional; registrar ocorrência contratual			Responsável: SANDER ALVARENGA	APARECIDO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Instalação fora do padrão definido	Falta de alinhamento prévio com o contratante ou ausência de acompanhamento técnico durante a instalação	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Despadronização visual e retrabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Fornecer layout detalhado com medições e supervisão técnica durante instalação			Responsável: SANDER	APARECIDO	

Ações de Contingência

C-01	Determinar correção da instalação pelo contratado e readequar cronograma	Responsável: SANDER ALVARENGA	APARECIDO
------	--	--------------------------------------	-----------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desistência ou incapacidade do fornecedor executar o serviço após a contratação	Problemas financeiros ou estruturais da empresa contratada, ausência de capacidade técnica ou documental	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1	Interrupção da execução contratual
---	------------------------------------

Ações Preventivas

P-01	Verificar capacidade técnica e regularidade fiscal antes da contratação	Responsável: SANDER ALVARENGA	APARECIDO
------	---	--------------------------------------	-----------

Ações de Contingência

C-01	Rescisão contratual e nova contratação com fornecedor classificado ou por dispensa	Responsável: SANDER ALVARENGA	APARECIDO
------	--	--------------------------------------	-----------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento de prazos contratuais	Falta de cronograma detalhado, imprevistos não gerenciados ou má gestão de tempo por parte do contratado	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1	Atrasos na entrega e possível responsabilização institucional
---	---

Ações Preventivas

P-01	Exigir plano de execução com datas intermediárias e marcos de controle	Responsável: SANDER ALVARENGA	APARECIDO
------	--	--------------------------------------	-----------

Ações de Contingência

C-01	Aplicar sanções contratuais e reajustar o cronograma com novo prazo final	Responsável: SANDER ALVARENGA	APARECIDO
------	---	--------------------------------------	-----------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Impossibilidade de substituição imediata de peças com defeito	Produção sob demanda ou ausência de margem contratual para reposição rápida	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1	Atraso na finalização da instalação
---	-------------------------------------

Ações Preventivas

P-01	Prever cláusula de substituição de itens com defeito no contrato	Responsável: SANDER ALVARENGA	APARECIDO
------	--	--------------------------------------	-----------

Ações de Contingência

C-01	Estabelecer prazo específico para reposição e penalidades por descumprimento	Responsável: SANDER ALVARENGA	APARECIDO
------	--	--------------------------------------	-----------

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SANDER APARECIDO ALVARENGA

Agente de contratação