

Matriz de Gerenciamento de Riscos 142/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

142/2025

Responsável pela Edição

YARA CHRISTINA PEREIRA MARTINS

Data de Criação

29/09/2025 10:11

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de camisetas para uso dos alunos participantes do ENADE 2025 e da comissão organizadora.

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	Risco 01 – Indisponibilidade orçamentária	Não haver o orçamento disponível para o cumprimento do valor contratual.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratação, inviabilizando a confecção das camisetas para utilização no evento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir orçamento claro e realizar a reserva orçamentária para execução do contrato.			Responsáveis: ELVYS FERNANDES DA SILVA, RENATA LIMA CARDOSO		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual.			Responsáveis: ELVYS FERNANDES DA SILVA, RENATA LIMA CARDOSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco 02 – Falhas no processo licitatório (impugnações, recursos, atrasos)	Erros na elaboração dos documentos que baseiam a aquisição ou ausência de publicidade adequada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no início da produção; risco de não entrega a tempo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão criteriosa dos documentos pela equipe de contratação e comissão de licitação; cronograma compatível com prazos legais.			Responsáveis: ALLINE DA SILVA MOUREIRA, ALEX DA SILVA MOUREIRA, YARA CHRISTINA PEREIRA MARTINS		
	Ações de Contingência					
C-01	Elaborar Termo de Referência e Aviso de Dispensa, de maneira clara e suficiente para o atingimento do objetivo da dispensa.			Responsáveis: ALLINE DA SILVA MOUREIRA, ALEX DA SILVA MOUREIRA, YARA CHRISTINA PEREIRA MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco 03 – Inexecução do contrato por parte da empresa vencedora.	Problemas financeiros ou operacionais do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo total na entrega do objeto; falha no cumprimento do cronograma institucional.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação da capacidade técnica e financeira na habilitação; exigência de garantias contratuais.			Responsáveis: YARA CHRISTINA PEREIRA MARTINS, ALEX DA SILVA MOUREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de penalidades Lei 14.133/2021.			Responsáveis: ELVYS FERNANDES DA SILVA, FABIANO GUIMARAES SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco 06 – Fornecedor executar e entregar os serviços em desconformidade com o Termo de Referência.	Falta de acompanhamento dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prestação de serviço ineficiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento sistemático, na fase de execução dos serviços, pela fiscalização do contrato.			Responsável: ALLINE DA SILVA MOUREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para a correção dos serviços realizados em desconformidade.			Responsável: ALLINE DA SILVA MOUREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Material com baixa qualidade e/ou execução inadequada dos serviços.	Seleção de fornecedor sem a devida experiência ou qualificação técnica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Insatisfação dos usuários; impacto na imagem institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir critérios claros e objetivos no termo de referência; amostra obrigatória antes da produção total.			Responsável: ALLINE DA SILVA MOUREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição das camisetas defeituosas conforme garantias contratuais.			Responsável: ALLINE DA SILVA MOUREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEX DA SILVA MOUREIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 30/09/2025 às 08:35:20.

YARA CHRISTINA PEREIRA MARTINS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 30/09/2025 às 08:32:06.