

MUSEU LASAR SEGALL - SAO PAULO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA	28/05/2026 11:42
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Óleo Diesel S - 500 para abastecimento do Gerador Diesel 240kwa para o Museu Lasar Segall		

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	Nenhuma proposta ter condições de aceitação.	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pelo órgão.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade da aquisição do produto/material..					
2	Não atendimento das necessidades descritas na Formalização da demanda pelo setor requisitante					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado.			Responsável: WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento da pesquisa de preços.			Responsável: WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas na pesquisa de preços	1. Pesquisa de preços realizada sem considerar o disposto na instrução normativa 73/2020. 2. Itens com descrição inadequada e/ou inconsistente.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de produto/material com preço superestimado					
2	Contratação com preço inexecutável					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o painel de preços pesquisando contratações similares de outros entes públicos do mesmo estado			Responsável: WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA		
P-02	Pesquisa de preços conforme estabelecido na IN 73/2020			Responsável: WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo certame com nova pesquisa de preços			Responsável: WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos materiais contratados	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na disponibilização do produto/material					
2	A UG não receber os materiais necessários para realizar o abastecimento do equipamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega do produto/material			Responsável: VALQUIRIA CARMO CESTREM		
P-02	Contrato com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.			Responsável: VALQUIRIA CARMO CESTREM		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com o vencedor do certame assim que o finalizar a sessão.			Responsável: WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA		

C-02 Consultar o cadastro de reserva e convocar as empresas interessadas

Responsável: WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA

C-03 Cancelar contrato e promover nova contratação

Responsável: VALQUIRIA CARMO CESTREM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de Recursos para cumprimento das obrigações contratuais	1. Bloqueio de orçamento pelo governo 2. A UG não reservar orçamento para aquisição pretendida 3. Inexistência de recursos financeiros para quitar a obrigação	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	A UG não empenhar os materiais no tempo hábil para evitar o desabastecimento.					
2	A UG não efetuar o empenho do crédito para pagamentos dos produto/material adquiridos					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante a vigência do contrato.			Responsável: VALQUIRIA CARMO CESTREM		
P-02	Acompanhar a execução contratual, identificando possíveis gargalos, pontos de melhorias, contribuindo para a redução dos custos do contrato			Responsáveis: VALQUIRIA CARMO CESTREM, WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do planejamento orçamentário realizando transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar o prosseguimento da contratação dos serviços, ou ainda, a adequação do contrato com a diminuição de seu quantitativo contratado			Responsável: VALQUIRIA CARMO CESTREM		
C-02	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.			Responsável: VALQUIRIA CARMO CESTREM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dimensionamento equivocado das quantidades	Desconhecimento dos espaços que são e serão ocupados	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falta ou excesso de produto/material no Estoque.					
Ações Preventivas						
P-01	Validar os materiais e quantidades relacionados no certame junto às áreas demandantes			Responsável: VALQUIRIA CARMO CESTREM		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar a distribuição e o consumo dos materiais para evitar o desabastecimento ou a compra excessiva			Responsável: VALQUIRIA CARMO CESTREM		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 28/05/2026 às 12:12:50.

LUCIANA GONCALVES DE AZEVEDO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 10/06/2026 às 17:18:11.

Seleção de fornecedor

WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA

Membro da comissão de contratação