

MUSEU LASAR SEGALL - SAO PAULO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA	23/06/2026 15:19
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em desinsetização e desratização		

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	Impossibilidade de Contratação de fornecedor	A impossibilidade de realizar a execução dos serviços, colocando em risco a saúde de todos, além do risco ao patrimônio devido ao ataque de insetos e roedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1

Impactos

1 A unidade sem os serviços ficaria vulnerável ao ataque de insetos e roedores

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento do processo de contratação, com análises documentais sistemáticas para antecipação dos fatos, realizar os atos que antecedem a contratação do fornecedor. **Responsável:** WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA

Ações de Contingência

C-01 Realizar o acompanhamento periódico e sistemático da contratação para acionar o fornecedor nas possíveis correções de documentos junto aos órgãos legais e de controle na prevenção dos fatos. **Responsáveis:** WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA, VALQUIRIA CARMO CESTREM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de recursos para contratação/pagamento	Falta de orçamento/verba para a contratação e pagamento de fornecedor referente a prestação dos serviços por um longo período de tempo, podendo ocasionar a recusa na prestação dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1

Impactos

1 Sem a liberação de orçamento e financeiro é impossível a contratação dos serviços, ocasionando risco de ataque por insetos e roedores.

Ações Preventivas

P-01 Pedidos de créditos orçamentários e financeiros com antecedência. **Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM

P-02 Realização de pagamento tão logo o financeiro seja disponibilizado. **Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM

Ações de Contingência

C-01 Contatos constantes com o setor orçamentário e financeiro da sede em Brasília-DF para a liberação dos recursos. **Responsável:** VALQUIRIA CARMO CESTREM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inabilitação do prestador de serviços	A ausência de condições habilitatórias do fornecedor, devido a óbices.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	1

Impactos

1 Se os fornecedores selecionados não forem habilitados, causaria prejuízo a unidade, pois ficaria sem os serviços e possivelmente atacada por insetos e roedores.

Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisas junto aos órgãos de controle e SICAF **Responsável:** WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA

Ações de Contingência

C-01 Garantir que tenha no certame a participação mínima de três fornecedores com condições habilitatórias. **Responsável:** WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA

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 23/06/2026 às 15:33:48.