

## ESP-CASA CIVIL

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 76/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
76/2025	MARIO DONIZETI CARVALHO DOS SANTOS	29/09/2025 10:02
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Material de Consumo (Papeis Higiénico, Toalha, para Assento Sanitário, Sabonetes) e o fornecimento de suportes em regime de comodato.		

## 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	Não haver disponibilidade orçamentária.	Cortes no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária.			<b>Responsável:</b> MARIO DONIZETI CARVALHO DOS SANTOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			<b>Responsável:</b> MARIO DONIZETI CARVALHO DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada.	Falta de propostas das Empresas licitantes dentro das condições e especificações do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Demora na aquisição do material.					
2	As atividades das Unidades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
3	Falta de Material e Risco de desabastecimento das unidades					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, para que seja economicamente viável o contrato ao licitante.			<b>Responsável:</b> MARIO DONIZETI CARVALHO DOS SANTOS		
P-02	Identificar preços de mercado e potenciais fornecedores para estimar o preço referencial.			<b>Responsável:</b> MARIO DONIZETI CARVALHO DOS SANTOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado.			<b>Responsável:</b> MARIO DONIZETI CARVALHO DOS SANTOS		
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			<b>Responsável:</b> MARIO DONIZETI CARVALHO DOS SANTOS		
C-03	Iniciar novo certame.			<b>Responsável:</b> MARIO DONIZETI CARVALHO DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Nenhuma proposta ter condições de aceitação.	Empresas cotando com valor acima do máximo aceitável pelo órgão.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Inviabilidade da aquisição dos materiais.					
2	Não atendimento das necessidades descritas na formalização da demanda pelo setor requisitante.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado.			<b>Responsável:</b> MARIO DONIZETI CARVALHO DOS SANTOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realização de nova pesquisa de preços.			<b>Responsável:</b> MARIO DONIZETI CARVALHO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos materiais contratados.	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no contato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na disponibilidade do material.					
2	As unidades não receberão os materiais para realização das demandas das seções.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens.			<b>Responsável:</b> MARIO DONIZETI CARVALHO DOS SANTOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Entrar em contato com a empresa para formalizar a entrega.			<b>Responsável:</b> MARIO DONIZETI CARVALHO DOS SANTOS		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**MARIO DONIZETI CARVALHO DOS SANTOS**

Diretor do Núcleo de Almoxarifado



Assinou eletronicamente em 29/09/2025 às 10:21:31.