

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

| | | |
|---|---------------------------|-----------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 11/2025 | Tamiris Evelyne Fernandes | 03/03/2026 |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Aquisição de materiais esportivos e pedagógicos visando promover o desenvolvimento integral dos estudantes, incentivando a prática esportiva e atividades pedagógicas que contribuem para a melhoria da aprendizagem, da saúde, da socialização e da qualidade do processo educacional, bem como apoiar a execução de projetos educacionais, esportivos e recreativos no âmbito da instituição. | | |

2. Riscos Identificados

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|---|--------------|------------------------|------------------------|---------|
| R-01 | Número pequeno de fornecedores | Veiculação do aviso não realizada adequadamente | Planejamento | Administração | Alto | 01 |
| | Impactos | | | | | |
| 1 | Proposta com valores acima do estimado e/ou fornecedores não dispostos a negociação | | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Utilizar redes sociais do Órgão | | | Responsável: CPL | | |
| | Ações de Contingência | | | | | |
| C-01 | Negociação aprimorada e rígida análise das Empresas | | | Responsável: Pregoeiro | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--|---|-----------------------|---|------------------------|---|
| R-02 | Habilitar fornecedor em desacordo | Não verificar habilitação necessária para itens específicos | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto | ILVA, JOSÉ AUGUSTO VIEIRA DE SIQUEIRA 05/5868-97E7-B79B-C195 e informe |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Itens que necessitavam de requisitos específicos tratados sem o critério desejado | | | | | |
| 2 | Inclusão de recursos por fornecedores que observaram o erro | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Analisar as propostas individualmente, assim como a Habilitação, conforme Edital | | | Responsável: Pregoeiro | | |
| P-02 | Realizar checklist para o Edital em específico | | | Responsável: CPL e Pregoeiro | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Julgar a proposta e/ou o recurso de forma que atenda expressamente o contido no Edital | | | Responsável: Presidente CPL e Pregoeiro | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|--|--------------------|---|------------------------|---------|
| R-03 | Material não atender o Órgão | Receber material/serviços em desacordo ou solicitar não especificando o item | Gestão de Contrato | Administração | Extremo | 03 |
| | Impactos | | | | | |
| 1 | O Órgão continua sem o material/serviço desejado | | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Implantar um forte e centralizado Almoxarifado | | | Responsável: Secretaria solicitante | | |
| P-02 | Capacitar e fiscalizar o setor de compras e os responsáveis pelas especificações dos pedidos | | | Responsável: Secretaria solicitante | | |
| | Ações de Contingência | | | | | |
| C-01 | Notificar e sancionar as Empresas caso o contrato não esteja em correta execução. | | | Responsável: Almoxarife e Fiscais de Contrato | | |

3. Responsáveis / Assinantes

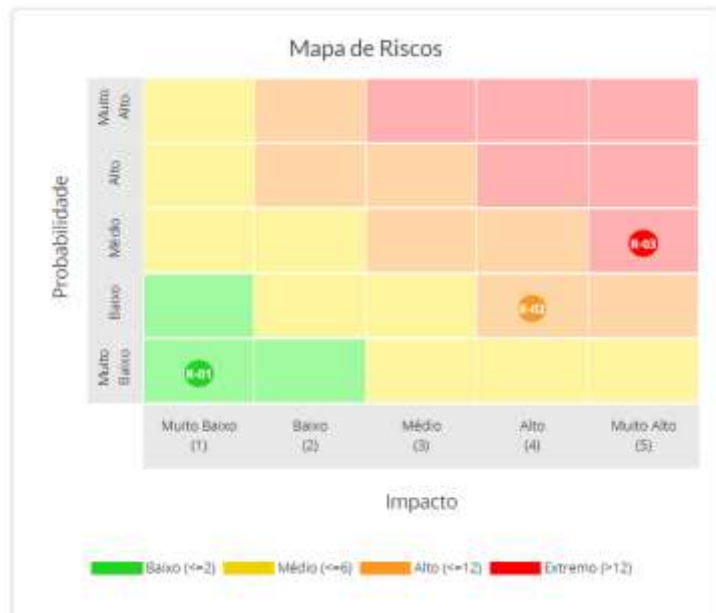
Equipe de Planejamento

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

SETOR SOLICITANTE

SECRETARIA SOLICITANTE

4. Painel



Lista dos Riscos

| Número | Risco | Fase | Probabilidade | Impacto | Nível | Alocado para |
|--------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------|---------|---------------|
| 1 | Número pequeno de fornecedores | Planejamento | 1 | 1 | Baixo | Administração |
| 2 | Habilitar fornecedor em desacordo | Seleção do Fornecedor | 2 | 4 | Alto | Administração |
| 3 | Material não atender o Órgão | Gestão de Contrato | 3 | 5 | Extremo | Administração |



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5868-97E7-B79B-C195

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



TAMIRIS FERNANDES (CPF 122.XXX.XXX-44) em 03/03/2026 13:15:10 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



FLÁVIO MOREIRA ALVES DA SILVA (CPF 062.XXX.XXX-03) em 03/03/2026 14:03:18 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JOSÉ AUGUSTO VIEIRA DE SIQUEIRA (CPF 089.XXX.XXX-32) em 04/03/2026 09:10:44 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ANAILZA PINHEIRO SANTOS (CPF 697.XXX.XXX-87) em 05/03/2026 08:53:01 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



VANESSA CAVALCANTI DE TORRES (CPF 007.XXX.XXX-93) em 05/03/2026 12:52:59 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://belojardim.1doc.com.br/verificacao/5868-97E7-B79B-C195>