

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2026	Setor demandante.	04/05/2026
Objeto da Matriz de Riscos		

Aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), destinados ao atendimento das demandas do Curso de Medicina da Faculdade do Belo Jardim – FBJ, bem como ao fortalecimento da segurança institucional da Autarquia Educacional, por meio da implantação e ampliação da infraestrutura tecnológica, de videomonitoramento e da rede de internet da Faculdade, garantindo melhor suporte às atividades acadêmicas e administrativas, maior estabilidade e desempenho na conectividade, além da proteção do patrimônio e da comunidade acadêmica.

## 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	Baixo

### 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	1

### 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  
P-02 Realizar checklist para o Edital em específico

Responsável: Pregoeiro

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	1

### Impactos

- 1 O Órgão continua sem o material/serviço desejado

### Ações Preventivas

- P-01 Implantar um forte e centralizado Almoxarifado  
P-02 Capacitar e fiscalizar o setor de compras e os responsáveis pelas especificações dos pedidos

Responsável: Secretaria solicitante

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 Contratos

## 3. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

#### 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