Faculdade do Belo Jardim

Prefeitura de Belo Jardim

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 16/2026 | Tamiris Evelyne Fernandes | 03/08/2026 |

Objeto da Matriz de Riscos

Eventual aquisição de materiais de equipamentos de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva) para atender às demandas da Autarquia Educacional do Belo Jardim-AEB, garantindo condições adequadas de segurança, prevenção e proteção à saúde dos servidores, colaboradores e demais usuários durante a execução das atividades acadêmicas e administrativas.

## 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 | |
| | **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 | |
| | **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 Contratos | | |

## 3. Responsáveis / Assinantes

**Equipe de Planejamento**

SETOR SOLICITANTE

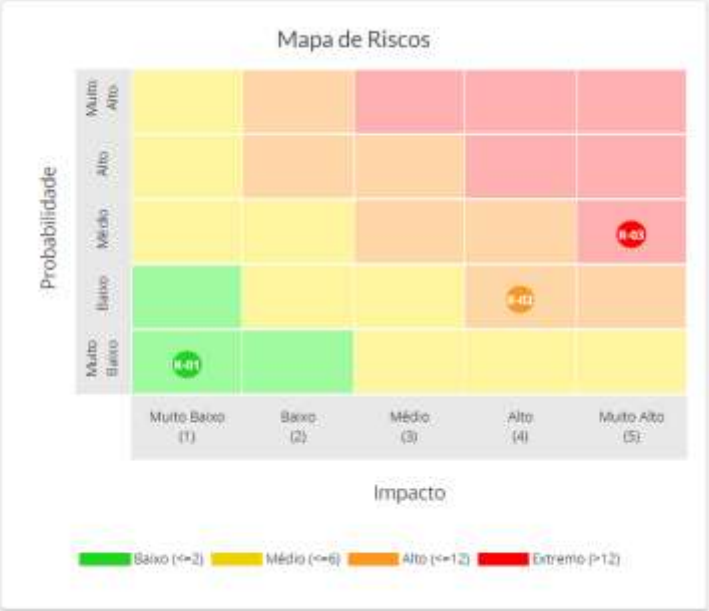
**Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato**

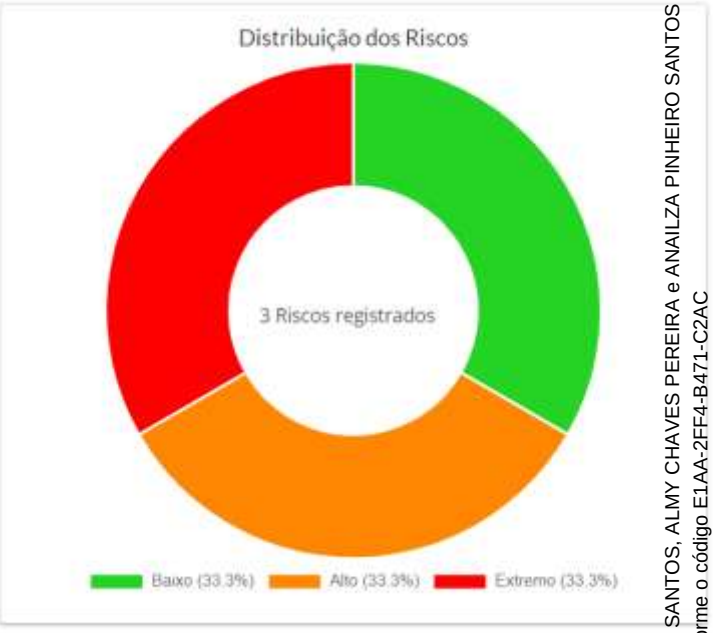
SECRETARIA SOLICITANTE



Assinado por 5 pessoas: TAMIRIS FERNANDES, WESLLEY RENATO BEZERRA TORRES, EDUARDO SANTANA DOS SANTOS, ALMY CHAVES PEREIRA e ANAILZA PINHEIRO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://belojardim.1doc.com.br/verificacao/E1AA-2FF4-B471-C2AC e informe o código E1AA-2FF4-B471-C2AC

**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 |

Assinado por 5 pessoas: TAMIRIS FERNANDES, WESLLEY RENATO BEZERRA TORRES, EDUARDO SANTANA DOS SANTOS, ALMY CHAVES PEREIRA e ANAILZA PINHEIRO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://belojardim.1doc.com.br/verificacao/E1AA-2FF4-B471-C2AC e informe o código E1AA-2FF4-B471-C2AC

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E1AA-2FF4-B471-C2AC

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

- TAMIRIS FERNANDES (CPF 122.XXX.XXX-44) em 03/08/2026 08:15:14 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- WESLLEY RENATO BEZERRA TORRES (CPF 115.XXX.XXX-00) em 03/08/2026 08:24:48 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- EDUARDO SANTANA DOS SANTOS (CPF 055.XXX.XXX-95) em 03/08/2026 10:29:20 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ALMY CHAVES PEREIRA (CPF 012.XXX.XXX-33) em 03/08/2026 19:49:50 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANAILZA PINHEIRO SANTOS (CPF 697.XXX.XXX-87) em 04/08/2026 07:57:25 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/E1AA-2FF4-B471-C2AC