Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	Setor Demandante	14/07/2026

Objeto da Matriz de Riscos

Eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de mesas e cadeiras, incluindo capas para cadeiras, tampões para mesas, toalhas, bem como os serviços de entrega, montagem, desmontagem e retirada dos materiais no local indicado pela Contratante, destinados ao atendimento das necessidades da Faculdade do Belo Jardim – FBJ, durante a realização de eventos institucionais, acadêmicos, científicos, culturais, administrativos, solenidades, capacitações, palestras, seminários, congressos, reuniões e demais atividades promovidas pela 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	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 Contrato		

3. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

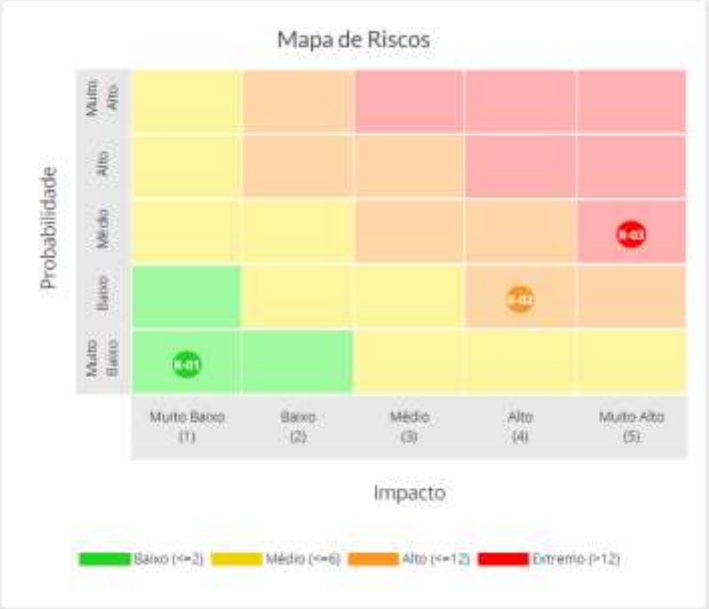
SECRETARIA SOLICITANTE
Setor de Compras, DLIC e/ou Almoxarife

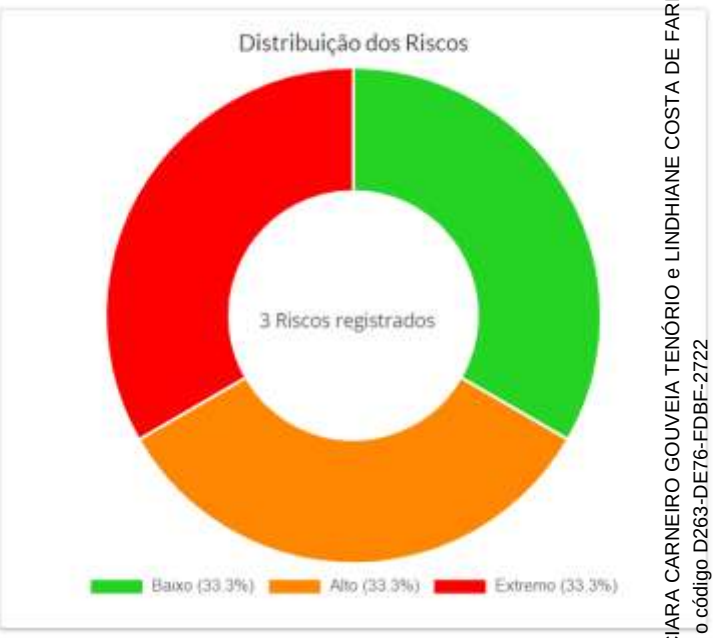
Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

SECRETARIA SOLICITANTE
Almoxarife e/ou Fiscal de contrato

Assinado por 5 pessoas: TAMIRIS FERNANDES, ANALIZA PINHEIRO SANTOS, EDUARDO SANTANA DOS SANTOS, JUCIARA CARNEIRO GOMES e LINDHANE COSTA DE FARIAS TENÓRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://belojardim.1doc.com.br/verificacao/D263-DE76-FDBF-2722 e informe o código D263-DE76-FDBF-2722

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, ANAILZA PINHEIRO SANTOS, EDUARDO SANTANA DOS SANTOS, JUCIARA CARNEIRO GOUVEIA TENÓRIO e LINDHIANE COSTA DE FARIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://belojardim.1doc.com.br/verificacao/D263-DE76-FDBF-2722 e informe o código D263-DE76-FDBF-2722

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D263-DE76-FDBF-2722

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

- TAMIRIS FERNANDES (CPF 122.XXX.XXX-44) em 22/07/2026 12:00:35 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANAILZA PINHEIRO SANTOS (CPF 697.XXX.XXX-87) em 23/07/2026 12:26:11 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- EDUARDO SANTANA DOS SANTOS (CPF 055.XXX.XXX-95) em 23/07/2026 13:08:14 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JUCIARA CARNEIRO GOUVEIA TENÓRIO (CPF 350.XXX.XXX-68) em 27/07/2026 10:39:26 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- LINDHIANE COSTA DE FARIAS (CPF 869.XXX.XXX-49) em 28/07/2026 09:46:53 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/D263-DE76-FDBF-2722