

MATRIZ DE RISCOS

Identificação		Avaliação		Tratamento do Risco	
FASES	PREVISÃO DE RISCOS	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS (PLANEJAMENTO)	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA NO CASO DE RISCO CONCRETO	RESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO DO RISCO
PLANEJAMENTO	ERRO NA ELABORAÇÃO ETP / TR	MÉDIO	APROFUNDAMENTO DA PESQUISA COM APOIO DO SETOR TÉCNICO DA PJF	REVISÃO DE ETP/ TR	SEDUPP/SEIN
PLANEJAMENTO	AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	BAIXO	PLANEJAR A CONTRATAÇÃO DENTRO DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DISPONIBILIZADOS PARA A UNIDADE GESTORA.	REDIMENSIONAR CONTRATAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES COM MENOR CUSTO	SEDUPP/SEIN
PLANEJAMENTO	FALTA DE RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	BAIXO	ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	NÃO AQUISIÇÃO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	SEDUPP/SEIN

GESTÃO DO CONTRATO	NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL PARA CONFERÊNCIA PARA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO	MÉDIO	INFORMAR NO TERMO DE REFERÊNCIA, A DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONFERÊNCIA E POSTERIOR LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.	ENCAMINHAR AUTOS ANÁLISE JURÍDICA E POSTERIOR NOTIFICAÇÃO A CONTRATADA	SEDUPP / FISCAL DO CONTRATO
GESTÃO DO CONTRATO	APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FALSA OU VENCIDA NO EMPENHAMENTO	BAIXO	PESQUISAS EM SITES OFICIAIS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO VÁLIDA	APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS COM CÓPIAS AUTENTICADAS EM CARTÓRIO	SEDUPP / FISCAL DO CONTRATO
GESTÃO DO CONTRATO	FALHA NA CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA	BAIXO	REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO	SOLICITAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS	SEDUPP / FISCAL DO CONTRATO
GESTÃO DO CONTRATO	SERVIÇO EM DESACORDO	BAIXA	RECUSAR ENTREGA	NOTIFICAÇÃO OFICIAL DAS FALHAS E ENCAMINHAMENTO AO SETOR JURÍDICO	SEDUPP / FISCAL DO CONTRATO

GESTÃO DO CONTRATO	ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	MÉDIA	ACOMPANHAMENTO	NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA E APLICAÇÃO DE SANÇÕES PREVISTAS NO TR/ LEI/ CONTRATO.	SEDUPP / FISCAL DO CONTRATO
GESTÃO DO CONTRATO	FALTA DE FERRAMENTAS/EQUIPAMENTO/EPI	MÉDIA	ORIENTAÇÃO E ESCLARECIMENTO DO CONTRATO	NOTIFICAÇÃO E ENCAMINHAMENTO AO JURÍDICO	SEDUPP / FISCAL DO CONTRATO
GESTÃO DO CONTRATO	DIFICULDADE EM MANTER A QUALIDADE DOS FORNECIMENTOS	MÉDIA	ACOMPANHAMENTO	NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA E APLICAÇÃO DE SANÇÕES PREVISTAS NO TR/ LEI/ CONTRATO.	SEDUPP / FISCAL DO CONTRATO
GESTÃO DO CONTRATO	REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	BAIXA	ACOMPANHAMENTO	REALIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTERNA, PARA GARANTIA DE RECURSOS DISPONIBILIZADOS AO CONTRATO	SEDUPP / SEIN
GESTÃO DO CONTRATO	FISCALIZAÇÃO INEFETIVA DA ATA	MÉDIO	INDICAR SERVIDORES COM CONHECIMENTO TÉCNICO NA ÁREA	SUBSTITUIR FISCAL NÃO CAPACITADO PARA A	SEDUPP

			DO OBJETO DO CONTRATO;	FISCALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO.	
--	--	--	------------------------	------------------------------------	--

GESTÃO DO CONTRATO	RESPONSABILIDADE CIVIL QUANTO A TERCEIROS	MÉDIO	O CONTRATO ESTABELECE QUE NESTES CASOS OS CUSTOS SÃO ARCADOS PELA CONTRATADA	NOTIFICAÇÃO E ENCAMINHAMENTO AO JURÍDICO	DEAPREN / FISCALIZAÇÃO
GESTÃO DO CONTRATO	RESCISÃO DA ATA	BAIXO	INDENIZAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO	ENCAMINHAMENTO AO JURÍDICO	SESMAUR

Legenda

Classificação do Risco

Baixo – Evento extraordinário

Médio – Evento esperado, com histórico de ocorrência conhecido

Alto – Evento repetitivo e constante

Fases

Planejamento

Gestão do

Contrato

Assinatura do responsável pela elaboração

Assinatura do superior hierárquico



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0E65-18AF-5E22-7C4C

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



RODRIGO CAMPOS DALESSI (CPF 060.XXX.XXX-17) em 20/10/2025 16:07:27 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://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/0E65-18AF-5E22-7C4C>