

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
40/2025	MATILDE DO CARMO LINO BARBOSA EUSEBIO	26/06/2025 10:45
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de moedas institucionais personalizadas para atender demanda da DPIMA.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Dispensa eletrônica deserta	Prazo estabelecido muito curto impossibilitando o atendimento pelo mercado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ficar sem os itens na data necessária ao atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a compra em tempo hábil			Responsáveis: MATILDE DO CARMO LINO BARBOSA EUSEBIO, CASSIUS EDUARDO DE SOUZA PROCOPIO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova dispensa			Responsáveis: MATILDE DO CARMO LINO BARBOSA EUSEBIO, CASSIUS EDUARDO DE SOUZA PROCOPIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Moedas com características diferentes do solicitado	Erro na confecção das moedas	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	atraso na entrega das moedas					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar detalhadamente			Responsáveis: MATILDE DO CARMO LINO BARBOSA EUSEBIO, CASSIUS EDUARDO DE SOUZA PROCOPIO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar de forma amostral, momento do recebimento provisório, e devolver em tempo hábil para substituição			Responsáveis: MATILDE DO CARMO LINO BARBOSA EUSEBIO, CASSIUS EDUARDO DE SOUZA PROCOPIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedor desistir da entrega	Estimativa de preços baixo do aceito pelo mercado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ficar sem os produtos					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer cotação adequada que garanta um orçamento válido e viável para o fornecedor.			Responsável: MATILDE DO CARMO LINO BARBOSA EUSEBIO		
Ações de Contingência						
C-01	Tentar contratar a segunda colocada ou refazer a dispensa;			Responsável: CASSIUS EDUARDO DE SOUZA PROCOPIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Material entregue de					

R-04

forma ineficaz ou Fiscalização ineficiente do material em níveis de entregue pela empresa

Gestão de Contrato

Contratada

Baixo

qualidade insuficiente

Impactos		
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.	
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.	
Ações Preventivas		
P-01	Realizar o recebimento do material de forma criteriosa e eficaz.	Responsável: MATILDE DO CARMO LINO BARBOSA EUSEBIO
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.	Responsável: MATILDE DO CARMO LINO BARBOSA EUSEBIO
Ações de Contingência		
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.	Responsável: MATILDE DO CARMO LINO BARBOSA EUSEBIO
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	Responsável: NATHALIA LOPES DOS SANTOS
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: CASSIUS EDUARDO DE SOUZA PROCOPIO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CASSIUS EDUARDO DE SOUZA PROCOPIO

Integrante Requisitante

NATHALIA LOPES DOS SANTOS

Integrante Administrativa

MATILDE DO CARMO LINO BARBOSA EUSEBIO

Integrante Técnica