

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

31/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de aparelho Ultrassom X3V sonoscape e transdutores compatíveis em regime de fornecimento por Pregão Eletrônico (SRP)

Responsável pela Edição

THAIS TRINDADE VICOSA

Data de Criação

10/07/2025 10:23

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	Atraso na entrega dos itens	Falta de planejamento logístico por parte do fornecedor, indisponibilidade de insumos ou mão de obra, problemas no transporte ou fatores climáticos adversos.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

1 Pode comprometer a continuidade dos serviços públicos, gerando ineficiência administrativa e insatisfação do usuário final.

Acções Preventivas

P-01	Ações Preventivas: 1. Incluir no edital cláusulas claras sobre prazos e penalidades por descumprimento das entregas, com previsão de multa e possibilidade de rescisão. 2. Exigir do fornecedor, no início da execução contratual, a apresentação de um cronograma detalhado de entrega e logística, com pontos de controle. 3. Avaliar a capacidade técnica e operacional do fornecedor na fase de habilitação, com base em atestados de capacidade técnica, certidões e histórico em contratações públicas. 4. Realizar reuniões de alinhamento logo após a assinatura do contrato, reforçando a importância do cumprimento dos prazos e medidas a serem tomadas em caso de intercorrências. 5. Manter contato contínuo com o fornecedor durante a execução contratual, monitorando o andamento das entregas e solucionando preventivamente eventuais gargalos. 6. Prever cláusula de substituição emergencial ou contratação suplementar, em caso de não cumprimento do cronograma por parte do fornecedor.	Responsável: THAIS TRINDADE VICOSA
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Responsabilizar o fornecedor pela entrega dentro dos prazos pactuados, com previsão de penalidades em caso de descumprimento. O gestor do contrato deve realizar o monitoramento contínuo do cronograma de entrega.	Responsável: KLAYTON NATAN MORAES
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produto fora das especificações técnicas	Falta de atenção do fornecedor às exigências do Termo de Referência, falha na comunicação técnica, ausência de controle de qualidade no processo produtivo ou tentativa de redução de custos por parte do contratado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Pode resultar em retrabalho, perda de recursos públicos e até responsabilização administrativa por má gestão.

Acções Preventivas

P-01	Conferência rigorosa dos itens, exigência de conformidade técnica e recusa formal de produtos inadequados.	Responsável: MAIRA MUNARETTO COPETTI
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Exigência de amostra; cláusula de substituição obrigatória; recusa da proposta em caso de não conformidade.	Responsável: THAIS TRINDADE VICOSA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecimento descontinuado durante a vigência contratual	Falência, problemas financeiros, descontinuidade na produção	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Gera descontinuidade total no fornecimento, podendo afetar operações críticas ou comprometer obrigações legais do órgão.

Acções Preventivas

P-01	Monitoramento da situação fiscal e operacional do contratado.	Responsável: THAIS TRINDADE VICOSA
Ações de Contingência		
C-01	Exigência de garantia contratual; cláusula de penalidades; retenção de pagamentos vinculada à entrega.	Responsável: MAIRA MUNARETTO COPETTI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Embalagens inadequadas ou impacto ambiental	Uso de materiais não recicláveis, descuido ambiental, falta de critérios sustentáveis.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Afeta a imagem institucional e pode gerar sanções ambientais, além de contrariar diretrizes de sustentabilidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de conformidade ambiental e responsabilidade socioambiental na contratação.					
Ações de Contingência						
C-01	Critérios de sustentabilidade; exigência de materiais recicláveis, duráveis e reutilizáveis; indicação de descarte correto.					
Responsável: MAIRA MUNARETTO COPETTI						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativa equivocada consumo	Falha na previsão de demanda, falta de histórico confiável, alteração no perfil de consumo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pode resultar em compras desnecessárias ou insuficientes, gerando desperdício de recursos ou interrupção do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Reavaliação periódica do consumo e da real necessidade dos itens contratados.			Responsável: CASSIA BAGOLIN DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Execução sob demanda via SRP; revisão periódica de consumo pelo gestor do contrato.			Responsável: MAIRA MUNARETTO COPETTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Irregularidade fiscal ou trabalhista contratado	Pendências no CNPJ, débitos com a Receita Federal, processos trabalhistas em aberto.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Risco de nulidade contratual, responsabilização da Administração, e impactos reputacionais negativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento das certidões e regularidade fiscal e trabalhista durante toda a vigência contratual.			Responsável: THAIS TRINDADE VICOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Consulta regular ao SICAF e exigência de regularização em até 5 dias úteis.			Responsável: THAIS TRINDADE VICOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inexecução parcial ou total do contrato	Descumprimento intencional, incapacidade técnica, negligência ou má-fé.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Pode levar à necessidade de rescisão, nova contratação emergencial e prejuízo ao interesse público.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliação periódica da execução contratual, análise de cumprimento de metas e prazos			Responsável: CASSIA BAGOLIN DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções administrativas (advertência, multa, impedimento de licitar e contratar.			Responsável: KLAYTON NATAN MORAES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

CASSIA BAGOLIN DA SILVA

Equipe de Planejamento

GUSTAVO DOS SANTOS ROSA

Equipe de planejamento