

INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 32/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2025	MARIO ANTONIO FERRARI FELISBERTO	24/09/2025 16:04
Objeto da Matriz de Riscos		
Analisar os riscos relacionados à aquisição de equipamento de EPI - coletes de identificação de fiscalização.		

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	Especificação técnica deficiente	Descrição genérica ou incompleta (ex.: não indicar especificação do tecido, forma de aplicação da logomarca, etc).	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Fornecimento de produto de baixa qualidade.				
	2	Dificuldade de comparar propostas entre fornecedores.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaborar termo de referência detalhado com parâmetros técnicos claros, utilizando modelo padronizado disponível no Compras.Gov.			Responsável: MARIO FELISBERTO	ANTONIO FERRARI
	P-02	Consultar normas da Anvisa e ABNT aplicáveis.			Responsável: MARIO FELISBERTO	ANTONIO FERRARI
	Ações de Contingência					
	C-01	Rejeitar entregas que não atendam ao termo de referência.			Responsável: MARIO FELISBERTO	ANTONIO FERRARI
	C-02	Verifica e possibilidade de convocar fornecedor remanescente.			Responsável: MARIO FELISBERTO	ANTONIO FERRARI
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Participação limitada de fornecedores	Divulgação insuficiente ou excesso de requisitos de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Menor competição → risco de preços acima do mercado.				
	2	Possível fracasso do certame por ausência de interessados.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Ampla divulgação no PNCP e canais institucionais.			Responsável: MARIO FELISBERTO	ANTONIO FERRARI
	P-02	Exigir apenas documentos de habilitação previstos na lei, sem restrições indevidas.			Responsável: MARIO FELISBERTO	ANTONIO FERRARI
	Ações de Contingência					
	C-01	Relançar a dispensa com ajustes nos requisitos.			Responsável: MARIO FELISBERTO	ANTONIO FERRARI
	C-02	Buscar fornecedores em ata de registro de preços vigente.			Responsável: MARIO FELISBERTO	ANTONIO FERRARI
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Proposta inexecuível	Fornecedor apresenta preço muito baixo sem considerar custos logísticos do fornecimento fracionado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Inadimplemento contratual.				
	2	Necessidade de rescisão e nova contratação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Analisar a exequibilidade das propostas (comparar com pesquisa de preços).			Responsável: MARIO FELISBERTO	ANTONIO FERRARI

P-02	Exigir declaração de que os preços são compatíveis com os custos.	Responsável: MARIO ANTONIO FERRARI FELISBERTO
Ações de Contingência		
C-01	Convocar o próximo classificado na dispensa.	Responsável: MARIO ANTONIO FERRARI FELISBERTO
C-02	Aplicar sanções previstas em contrato e legislação.	Responsável: MARIO ANTONIO FERRARI FELISBERTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso nas entregas	Falha logística do fornecedor para atender ao fornecimento sob demanda.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução de atividades no órgão requisitante					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronograma de prazos máximos para entrega no termo de referência.			Responsável: MARIO ANTONIO FELISBERTO		FERRARI
P-02	Incluir cláusula de penalidade por atraso.			Responsável: MARIO ANTONIO FELISBERTO		FERRARI
Ações de Contingência						
C-01	Requisitar nova contratação.			Responsável: MARIO ANTONIO FELISBERTO		FERRARI
C-02	Rescindir a contratação.			Responsável: MARIO ANTONIO FELISBERTO		FERRARI
C-03	Aplicar sanções administrativas ao fornecedor.			Responsável: MARIO ANTONIO FELISBERTO		FERRARI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIO ANTONIO FERRARI FELISBERTO
Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 30/09/2025 às 18:36:27.