

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	RENATA SATTIM ANDREONI	16/04/2026 10:51
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de crachás para os servidores		

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. Responsável: RENATA SATTIM ANDREONI					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). Responsável: RENATA SATTIM ANDREONI					
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: RENATA SATTIM ANDREONI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão às necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. Responsável: RENATA SATTIM ANDREONI					
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais. Responsável: RENATA SATTIM ANDREONI					
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material. Responsável: RENATA SATTIM ANDREONI					
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a solução mais adequada. Responsável: RENATA SATTIM ANDREONI					
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena. Responsável: RENATA SATTIM ANDREONI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação. Responsável: RENATA SATTIM ANDREONI					
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia. Responsável: RENATA SATTIM ANDREONI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na aquisição do material.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s). Responsável: RENATA SATTIM ANDREONI					
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços. Responsável: RENATA SATTIM ANDREONI					
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas. Responsável: RENATA SATTIM ANDREONI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas de materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento dos materiais inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos. Responsável: RENATA SATTIM ANDREONI					
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas. Responsável: RENATA SATTIM ANDREONI					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos. Responsável: RENATA SATTIM ANDREONI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos materiais fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório. Responsável: RENATA SATTIM ANDREONI					
Ações de Contingência						
C-01	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. Responsável: RENATA SATTIM ANDREONI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Equipamento entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do equipamento pelo fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz. Responsável: RENATA SATTIM ANDREONI					
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório. Responsável: RENATA SATTIM ANDREONI					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material. Responsável: RENATA SATTIM ANDREONI					
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária. Responsável: RENATA SATTIM ANDREONI					
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. Responsável: RENATA SATTIM ANDREONI					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.