

Matriz de Gerenciamento de Riscos 19/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2025	ELIZABETH DA SILVA FIGUEIREDO	08/08/2025 15:45
Objeto da Matriz de Riscos		
Insumos para serem empregados no preparo das amostras e análise química para avaliação da exposição ocupacional ao benzeno em PRC's		

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	Cometimento de Infrações administrativas	A empresa não apresenta todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. A empresa não se deteve nos detalhes da entrega do material ou não possui todos os documentos em tempo que o qualifiquem no momento da requisição dessa comprovação.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	O serviço não será contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir o disposto no Termo de Referência em relação ao atendimento às obrigações das partes, critérios de aceitação do objeto e controle da excução e as sanções administrativas a serem tomadas.			Responsáveis: ELIZABETH DA SILVA FIGUEIREDO, ELIZABETH YURIKO MUTO, FABIO AKIO SHIOMI IHA		
P-02	Exigir os documentos cabíveis à regularização da contratação.			Responsável: FABIO AKIO SHIOMI IHA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar os requisitos da contratação e as especificações dos serviços solicitados, realizando alterações nos Estudos Preliminares e/ou Termo de Referência à medida que for necessário.			Responsáveis: ELIZABETH DA SILVA FIGUEIREDO, ELIZABETH YURIKO MUTO		
C-02	Promover novo contato, com planejamento revisto.			Responsável: JUAN GOMES PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preço incompatível	Estimativa de custos com valores desatualizados	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início previsto para o processo licitatório e consequente atraso na execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa junto a fornecedores e contratações similares			Responsáveis: ELIZABETH DA SILVA FIGUEIREDO, ELIZABETH YURIKO MUTO, JUAN GOMES PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os documentos e readequar o termo de referência.			Responsáveis: ELIZABETH DA SILVA FIGUEIREDO, ELIZABETH YURIKO MUTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Definição inadequada dos materiais a serem adquiridos	A falta de detalhes e informações pertinentes que distinguem e especificam o desejado material.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A contratação poderá ser ineficiente, não atendendo às necessidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar histórico de contratações similares realizadas na Fundacentro e em outras instituições para a definição dos serviços a serem contratados.			Responsáveis: ELIZABETH DA SILVA FIGUEIREDO, ELIZABETH		

Ações de Contingência						
C-01	Realizar em tempo os ajustes que se mostrarem necessários no Termo de Referência e demais documentos aplicáveis do processo.	Desconhecimento de como elaborar o ETP e o TR.	Planejamento	Administração	Médio	Responsáveis: ELIZABETH FIGUEIREDO, YURIKO MUTO DA SILVA ELIZABETH
C-02	Consultar e solicitar ações corretivas à Administração, se possível e no que couber					Responsáveis: ELIZABETH FIGUEIREDO, YURIKO MUTO DA SILVA ELIZABETH
C-03	Solicitar nova contratação					Responsáveis: ELIZABETH FIGUEIREDO, YURIKO MUTO DA SILVA ELIZABETH

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Elaboração de Estudos Técnicos Preliminares ou Termo de Referência de forma inadequada	Desconhecimento de como elaborar o ETP e o TR.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 A instrução do processo poderá ser prejudicada e os objetivos da contratação poderão não ser alcançados de forma satisfatória

Ações Preventivas

P-01	Consultar a IN nº40/2020 do MPDG na Elaboração dos Estudos Preliminares.	Desconhecimento de como elaborar o ETP e o TR.	Planejamento	Administração	Médio	Responsáveis: ELIZABETH FIGUEIREDO, YURIKO MUTO DA SILVA ELIZABETH
P-02	Consultar os modelos de Termos de Referência da AGU na Elaboração de Termos de Referência.					Responsáveis: ELIZABETH FIGUEIREDO, YURIKO MUTO DA SILVA ELIZABETH
P-03	Consultar contratações similares realizadas por outros órgãos					Responsáveis: ELIZABETH FIGUEIREDO, YURIKO MUTO DA SILVA ELIZABETH

Ações de Contingência

C-01	Realizar em tempo os ajustes que se mostrarem necessários no Termo de Referência e demais documentos do processo	Desconhecimento de como elaborar o ETP e o TR.	Planejamento	Administração	Médio	Responsáveis: ELIZABETH FIGUEIREDO, YURIKO MUTO DA SILVA ELIZABETH
C-02	Solicitar ações corretivas à Administração, se possível e no que couber.					Responsáveis: ELIZABETH FIGUEIREDO, YURIKO MUTO DA SILVA ELIZABETH
C-03	Solicitar nova contratação					Responsáveis: ELIZABETH FIGUEIREDO, YURIKO MUTO DA SILVA ELIZABETH

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não entrega injustificada dos materiais após emissão do Pedido de Fornecimento.	O fornecedor não possui o material em estoque.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Bens serão entregues fora dos prazos estabelecidos no Termo de Referência, ou não serão entregues

Ações Preventivas

P-01	Solicitar ao fornecedor dos materiais, por escrito e/ou por telefone, o agendamento da entrega dentro dos prazos especificados no Termo de Referência.	Desconhecimento de como elaborar o ETP e o TR.	Planejamento	Administração	Médio	Responsáveis: ELIZABETH FIGUEIREDO, YURIKO MUTO DA SILVA ELIZABETH
------	--	--	--------------	---------------	-------	---

Ações de Contingência

C-01	Não atesto da nota fiscal, caso seja emitida antes do recebimento dos serviços, e adoção das sanções administrativas previstas no termo de referência	Responsáveis: ELIZABETH YURIKO MUTO, FABIO AKIO SHIOMI IHA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega dos materiais com especificações distintas daquelas que foi solicitado por motivos diversos.	O fornecedor não tem no momento da entrega o solicitado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no andamento do processo; Possível ineficiência da compra, não sendo possível alcançar seus objetivos.

Ações Preventivas

P-01	Seguir o disposto no Termo de Referência em relação à entrega e critérios de aceitação do objeto, controle da execução;	Desconhecimento de como elaborar o ETP e o TR.	Planejamento	Administração	Médio	Responsáveis: ELIZABETH FIGUEIREDO, YURIKO MUTO DA SILVA ELIZABETH
P-02	Verificar as especificações dos materiais antes de sua entrega; Checar em relação ao descrito no TR.					Responsável: ELIZABETH YURIKO MUTO

Ações de Contingência

C-01	Rejeição dos serviços, com solicitação para que sejam substituídos por itens de especificações compatíveis com as solicitadas, às expensas da Contratada.	Responsáveis: ELIZABETH DA SILVA FIGUEIREDO, ELIZABETH YURIKO MUTO, FABIO AKIO SHIOMI IHA
C-02	Se necessário, adoção das sanções administrativas previstas no termo de referência	Responsável: FABIO AKIO SHIOMI IHA
C-03	Retornar o processo à etapa de seleção de proponentes.	Responsáveis: ELIZABETH DA SILVA FIGUEIREDO, ELIZABETH YURIKO MUTO, JUAN GOMES PEREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELIZABETH DA SILVA FIGUEIREDO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/08/2025 às 10:00:38.