

FUNDAÇÃO J.D.FIGUEIREDO SEG.MED.TRABALHO - SP

Matriz de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	MACIA MEDEIROS DOS SANTOS TEIXEIRA	28/05/2026 18:27
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Gestão de Contratos)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de escritório/expediente para recomposição do estoque do almoxarifado do Centro Técnico Nacional da Fundacentro - CTN São Paulo		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/05/2026 14:17	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Seleção de Fornecedor	MACIA MEDEIROS DOS SANTOS TEIXEIRA
29/05/2026 14:15	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MACIA MEDEIROS DOS SANTOS TEIXEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Imprecisão no dimensionamento da demanda	Erro no dimensionamento pela equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Subdimensionamento do material a ser licitado.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento da demanda pelo setor requisitante.			Responsáveis: SANDRA MARQUES DA SILVA, MACIA MEDEIROS DOS SANTOS TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Conferencia da demanda pelo setor requisitante.			Responsáveis: MACIA MEDEIROS DOS SANTOS TEIXEIRA, SANDRA MARQUES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação Deserta	Falta de interesse dos fornecedores	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de interesse dos fornecedores					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de preços de forma que o valor de referência seja condizente com o preço de mercado. Evitar exigências demasiadas no Termo de Referência que restrinjam a competição. Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública			Responsáveis: SANDRA MARQUES DA SILVA, MACIA MEDEIROS DOS SANTOS TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços e ajustar o TR para a republicação da licitação.			Responsáveis: SANDRA MARQUES DA SILVA, MACIA MEDEIROS DOS SANTOS TEIXEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa qualidade do material entregue	Não cumprimento da especificação técnica do material.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Recebimento de material de baixa qualidade, resultando em mais gastos para repor o material de má qualidade					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir atendimento dos padrões de qualidade estabelecidos no mercado e no Termo de Referência da contratação			Responsáveis: MACIA MEDEIROS DOS SANTOS TEIXEIRA, SANDRA MARQUES DA SILVA		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Proponente vencedor não apresenta todas as condições de habilitação e qualificações exigidas	Perda das condições de habilitação do fornecedor ao longo do certame	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Contatar o fornecedor vencedor do certame e solicitar, além da proposta comercial, a documentação habilitatória para conferência e validação					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a resolução das possíveis pendências documentais ao fornecedor; selecionar novo fornecedor habilitado, dentre os classificados no certame.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Problemas com a entrega dos itens (atrasos, inconsistências em relação ao solicitado)	Fornecedor contratado não monitorou/cumpriu as especificações demandadas no momento da entrega	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso no cumprimento da demanda e nas rotinas do setor demandante					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar a entrega junto ao fornecedor selecionado, a fim de garantir o cumprimento dos prazos e certificar que o item descrito na proposta comercial selecionada será o mesmo a ser entregue					
Ações de Contingência						
C-01	Exigir o cumprimento das especificações ao fornecedor, e em caso de insucesso, informar inconsistência à Coordenação de Administração, para possível aplicação de penalidade					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MACIA MEDEIROS DOS SANTOS TEIXEIRA

Chefe do Serviço de Logística e Almoxarifado



Assinou eletronicamente em 29/05/2026 às 13:51:52.

SANDRA MARQUES DA SILVA

Serviço de Logística e Almoxarifado



Assinou eletronicamente em 29/05/2026 às 13:55:06.

Seleção de fornecedor

JUAN GOMES PEREIRA

Chefe do Serviço de Compras



Assinou eletronicamente em 29/05/2026 às 14:16:29.

Gestão de Contrato

MACIA MEDEIROS DOS SANTOS TEIXEIRA

Chefe do Serviço de Logística e Almoxarifado



Assinou eletronicamente em 29/05/2026 às 14:17:26.

SANDRA MARQUES DA SILVA

Serviço de Logística e Almoxarifado



Assinou eletronicamente em 29/05/2026 às 14:20:01.