

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

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 21/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	CLODOALDO CAETITE DE NOVAES	22/04/2026 15:35
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Software de estúdio online para transmissão de cursos e eventos on-line.		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
22/04/2026 16:29	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CLODOALDO CAETITE DE NOVAES

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação incompleta ou inadequada dos serviços prestados	ou Especificação técnica do item delineada de forma insuficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	A aquisição poderá ser ineficiente, não atendendo às necessidades institucionais da Fundacentro.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Consultar aquisições similares realizadas.			<b>Responsável:</b> CLODOALDO CAETITE DE NOVAES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar em tempo os ajustes necessários no Termo de Referência e demais documentos do processo	Responsável:	<b>Responsável:</b> CLODOALDO CAETITE DE NOVAES			
C-02	Instruir novo processo de contratação de serviços		<b>Responsável:</b> CLODOALDO CAETITE DE NOVAES			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexistência de proponentes para o fornecimento pleiteado	de Levantamento de mercado instruído de forma insuficiente	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	A aquisição não poderá ser confirmada e as necessidades que visa suprir não serão atendidas					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar levantamento de mercado previamente à instrução processual			<b>Responsável:</b> CLODOALDO CAETITE DE NOVAES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Consultar outros órgãos que contrataram serviços semelhantes			<b>Responsável:</b> CLODOALDO CAETITE DE NOVAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recebimento de propostas de fornecedores credenciados para a prestação dos serviços pretendidos	de Seleção de fornecedores conduzida inadequadamente e falta de clareza na instrução do termo de referência	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	O fornecimento de bens por agentes não credenciados não atende às especificações do termo de referência					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Solicitação e análise de documentação comprobatória de capacidade técnica apresentada pelos eventuais fornecedores para a prestação dos serviços pleiteados			<b>Responsável:</b> CLODOALDO CAETITE DE NOVAES		

**Ações de Contingência**

C-01 Desclassificação dos proponentes que não apresentarem o atestado de capacidade técnica para o fornecimento dos serviços contratados **Responsável:** CLODOALDO CAETITE DE NOVAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não cumprimento das cláusulas contratuais ou inobservância às especificações do termo de referência	Edital e Termo de referência instruído de insuficiente e não clara	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Não alcance dos objetivos pretendidos com a contratação

**Ações Preventivas**

P-01 Ação rigorosa na fiscalização do contrato **Responsável:** CLODOALDO CAETITE DE NOVAES

**Ações de Contingência**

C-01 Apuração e encaminhamentos para aplicação de sanções nos termos das especificações do termo de referência e contrato de prestação de serviços **Responsável:** CLODOALDO CAETITE DE NOVAES

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento**

**CLODOALDO CAETITE DE NOVAES**

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 22/04/2026 às 16:29:00.