

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	ELIZABETH DA SILVA FIGUEIREDO	26/02/2026 21:24
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
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

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
26/02/2026 21:44	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ELIZABETH DA SILVA FIGUEIREDO

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 execução 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		
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		
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 FIGUEIREDO, YURIKO MUTO, PEREIRA	DA SILVA ELIZABETH JUAN GOMES
Ações de Contingência						
C-01	Realizar em tempo os ajustes que se mostrarem necessários no Termo de Referência e demais documentos aplicáveis do processo.				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.				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				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.				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 solicitadas.	O fornecedor não tem no momento da entrega o que foi solicitado por motivos diversos.	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;				Responsáveis: ELIZABETH FIGUEIREDO,	DA SILVA ELIZABETH

		YURIKO MUTO
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 26/02/2026 às 21:43:47.