

PREF.MUN.DE UBIRATA - PR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

4/2026

Responsável pela Edição

LUANA CRISTINA SANTOS PADUA

Data de Criação

16/01/2026 08:55

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de 50 jogos de mesas plásticas com 4 cadeiras brancas, destinadas ao atendimento das demandas das secretarias municipais.

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	Falta de alinhamento entre os objetivos da contratação e as demandas. necessidades.	Falta de comunicação ou compreensão das	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação de produtos inadequados ou excesso de itens

Ações Preventivas

P-01 Realizar levantamento detalhado das necessidades de cada localidade;

Responsável: LUANA
PADUA

CRISTINA SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar as demandas e redefinir os objetivos da contratação.

Responsável: LUANA
PADUA

CRISTINA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de qualificação dos fornecedores.	Inexistência de critérios claros de seleção.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Recebimento de produtos de baixa qualidade ou atrasos na entrega

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer critérios objetivos de seleção.

Responsável: THAILA RODRIGUES OLIVEIRA
DA PUNICENA

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar os critérios de seleção.

Responsável: THAILA RODRIGUES OLIVEIRA
DA PUNICENA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de prazos na entrega documental por parte do fornecedor	Problemas internos na empresa fornecedora	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Atrasos na conclusão do processo licitatório.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer edital com critérios claros de prazos e penalidades;

Responsável: ALTAIR DA SILVA PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Acionar as penalidades previstas no ato convocatório;

Responsável: THAILA RODRIGUES OLIVEIRA
DA PUNICENA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUANA CRISTINA SANTOS PADUA

Assessora de Planejamento e Contratações



Assinou eletronicamente em 16/01/2026 às 09:54:48.