

PREF.MUN.DE UBIRATA - PR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 209/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

209/2025

Responsável pela Edição

VIVIANE APARECIDA DE SOUZA

Data de Criação

14/10/2025 10:38

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados à implantação da Sala de Integração Sensorial do CAPS Infantojuvenil.

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	Especificações técnicas imprecisas ou incompletas	Falha na consolidação das necessidades e requisitos técnicos durante o ETP	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode gerar impugnações, retrabalho, atraso na licitação e contratação inadequada					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão técnica pelo grupo multiprofissional e validação pela área requisitante (CAPS IJ)			Responsável: MAYARA MICHELE ALVES DOS SANTOS FERRAZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir Termo de Referência e republicar edital com ajustes — Compras e Área Técnica			Responsável: Setor de Responsável: VIVIANE APARECIDA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de orçamento atualizado	Pesquisa de preços com fontes insuficientes ou desatualizadas	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Subavaliação ou sobrepreço do objeto, comprometendo a economicidade					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa conforme IN 65/2021 com múltiplas fontes (mínimo 3) e cálculo pela mediana			Responsável: VIVIANE APARECIDA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Complementar pesquisa e revisar Nota Técnica de Preços			Responsável: VIVIANE APARECIDA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Divergência de entendimento sobre o objeto	Comunicação insuficiente entre setor demandante e setor de compras	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retrabalho na fase de elaboração dos documentos e risco de questionamentos no edital					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões de alinhamento e aprovação formal do TR			Responsável: VIVIANE APARECIDA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar documento antes da publicação			Responsável: VIVIANE APARECIDA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixa participação de fornecedores	Nicho especializado (equipamentos sensoriais) e produtos exclusivos	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode gerar fracasso de itens ou licitação deserta					
	Ações Preventivas					
P-01	Divulgação ampla, pesquisa de mercado prévia e aceite de produtos equivalentes (quando aplicável)			Responsável: VIVIANE APARECIDA DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Repetir procedimento ou adotar dispensa/inexigibilidade com justificativa			Responsável: VIVIANE APARECIDA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnações ao edital	Falhas de redação, critérios excessivos ou omissão de informações	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no cronograma licitatório					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão jurídica prévia e validação técnica			Responsável: VIVIANE APARECIDA DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender prazo, corrigir e republicar o edital			Responsável: VIVIANE APARECIDA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fornecedor com capacidade técnica insuficiente	Falta de comprovação adequada na fase de habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Entrega de produtos fora do padrão técnico exigido					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir atestados de capacidade técnica e comprovação de regularidade			Responsável: VIVIANE APARECIDA DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar penalidades e convocar próximo classificado			Responsável: VIVIANE APARECIDA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega dos equipamentos	Problemas logísticos, estoque ou transporte	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Prejuízo à implantação da sala e atraso nas atividades terapêuticas					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir prazo realista e multa contratual por atraso			Responsável: VIVIANE APARECIDA DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente o fornecedor e aplicar sanções conforme contrato			Responsável: ROZELENA FATIMA VIEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Entrega de produtos com especificações divergentes	Falha no controle de qualidade e conferência dos itens recebidos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Risco de materiais inadequados ou inservíveis					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir amostra ou laudo técnico prévio e conferência na entrega			Responsável: MAYARA MICHELE ALVES DOS SANTOS FERRAZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar o item e exigir substituição em até 5 dias úteis			Responsável: MAYARA MICHELE ALVES DOS SANTOS FERRAZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Dificuldade de instalação de equipamentos suspensos	Estrutura física inadequada ou erro de dimensionamento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção parcial das atividades ou necessidade de adequação física extra					
	Ações Preventivas					
P-01	Vistoria prévia no ambiente e reforço estrutural antes da instalação			Responsável: GILMAR FERNANDES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar adequações complementares e prorrogar prazo			Responsável: MAYARA MICHELE ALVES DOS SANTOS FERRAZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Descumprimento contratual ou abandono da execução	Problemas financeiros ou de gestão do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção da execução e necessidade de nova licitação					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir garantias contratuais e análise cadastral prévia			Responsável: VIVIANE APARECIDA DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Rescisão contratual e convocação do segundo colocado			Responsável: VIVIANE APARECIDA DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VIVIANE APARECIDA DE SOUZA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 14/10/2025 às 11:04:54.