

Matriz de Gerenciamento de Riscos 121/2025

1. Informações Básicas

|                                                                                                                                |                                       |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                         | Responsável pela Edição               | Data de Criação  |
| 121/2025                                                                                                                       | NATASHA FERNANDA DOROTEIA GOMES SILVA | 06/10/2025 10:52 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                     |                                       |                  |
| Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para confecção de troféus, medalhas, banners e faixas de divulgação. |                                       |                  |

2. Histórico de Revisões

| Data e Hora      | Versão | Descrição                                                                         | Autor                                 |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 06/11/2025 09:49 | 1.0    | Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento | NATASHA FERNANDA DOROTEIA GOMES SILVA |

3. Riscos Identificados

| Número | Risco                                                                                                                                                                                     | Causa do Risco                                                                                                                                                                                 | Fase          | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-01   | Processo de contratação fracassado                                                                                                                                                        | Pesquisa de preços com parâmetros inadequada. Especificação incorreta do objeto que não reflita corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que restrinjam a competitividade, | Planejamento  | Administração | Baixo                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |               |               |                        | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |               |               |                        | 1 Problemas na condução do procedimento, na execução contratual e risco de responsabilização dos gestores.                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |               |               |                        | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |               |               |                        | P-01 Adotar check-list para acompanhar a adequada instrução de procedimentos de contratação. <b>Responsáveis:</b> SERGIO RICARDO RUIZ BASSITT, NATASHA FERNANDA DOROTEIA GOMES SILVA                                                                                        |
| R-02   | Elaboração incompleta da especificação, Não observância dos requisitos legais definidos Termo de Referência nas legislações pertinentes às aquisições ou documento públicas, equivalentes | Planejamento                                                                                                                                                                                   | Administração | Médio         |                        | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |               |               |                        | C-01 Avaliar a pertinência de incluir, de maneira tardia, o artefato que falta; ou de anular o procedimento de contratação. <b>Responsáveis:</b> SERGIO RICARDO RUIZ BASSITT, NATASHA FERNANDA DOROTEIA GOMES SILVA                                                         |
|        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |               |               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |               |               |                        | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |               |               |                        | 1 A elaboração incompleta do Termo de Referência ou Projeto Básico compromete o para andamento da aquisição, podendo gerar atrasos durante a análise das informações apresentadas perante a conformidade dos aspectos legais pertinentes às compras públicas                |
| R-03   | Subestimar prazos para o atendimento de requisitos processuais.                                                                                                                           | Falta de cronograma que contemple os prazos corretamente.                                                                                                                                      | Planejamento  | Administração | Médio                  | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |               |               |                        | P-01 Analisar previamente o atendimento dos aspectos legais quanto a especificação correta do objeto, a fim de não gerar atrasos ou interrupções durante o processo de contratação. <b>Responsáveis:</b> SERGIO RICARDO RUIZ BASSITT, NATASHA FERNANDA DOROTEIA GOMES SILVA |
|        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |               |               |                        | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |               |               |                        | C-01 Efetivar os ajustes imediatos necessários para andamento da contratação. <b>Responsáveis:</b> SERGIO RICARDO RUIZ BASSITT, NATASHA FERNANDA DOROTEIA GOMES SILVA                                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |               |               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| R-03   | Subestimar prazos para o atendimento de requisitos processuais.                                                                                                                           | Falta de cronograma que contemple os prazos corretamente.                                                                                                                                      | Planejamento  | Administração | Médio                  | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |               |               |                        | 1 Atraso nas etapas de contratação.                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |               |               |                        | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |               |               |                        | P-01 Comprometimento da equipe de planejamento da contratação em estimar os prazos corretamente e fazer com que eles sejam cumpridos de forma precisa. <b>Responsável:</b> JULIANA APARECIDA BAGINI                                                                         |
|        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |               |               |                        | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                |

| Número                | Risco                                                                                                                                              | Causa do Risco                                                                                                                                                                       | Fase         | Alocado para                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------|
| R-04                  | Seleção de prestador de serviços sem condições de cumprir o contrato.                                                                              | Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame. | Planejamento | Administração                         | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |              |                                       |                        |         |
| 1                     | 1. Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada. 2. As atividades da Unidade poderão ser comprometidas ou até mesmo inviabilizadas. |                                                                                                                                                                                      |              |                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |              |                                       |                        |         |
| P-01                  | Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.                 |                                                                                                                                                                                      |              |                                       |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |              |                                       |                        |         |
| C-01                  | Verificar a possibilidade de rescisão contratual.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |              | Responsável: JULIANA APARECIDA BAGINI |                        |         |

Responsável: JULIANA APARECIDA BAGINI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VALERIA APARECIDA DA COSTA LIMA

Chefe de Departamento Substituta



Assinou eletronicamente em 04/11/2025 às 15:24:40.

HENRIQUE SOUZA DA SILVA

Chefe de Serviço



Assinou eletronicamente em 04/11/2025 às 15:29:56.

SANDRA APARECIDA RODRIGUES DE SELIS

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 04/11/2025 às 15:36:00.