

Matriz de Gerenciamento de Riscos 63/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
63/2026	ROSANGELA MERCATELLI RODRIGUES	22/06/2026 09:28
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais permanentes para o GIR-4.		

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	Aquisição de armários de aço, notebook e controle de acesso de pessoas	Elaboração inadequada do Termo de Referência, com especificações técnicas insuficientes.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Recebimento de produtos incompatíveis com a necessidade.					
2	Comprometimento da funcionalidade do ambiente					
3	Necessidade de substituição dos itens, com consequente atraso na utilização					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Termo de Referência com especificações técnicas completas			Responsável: BRUNO GABRIEL DOS SANTOS SILVA	CARNEIRO	
P-02	Definir requisitos mínimos de qualidade e compatibilidade			Responsável: BRUNO GABRIEL DOS SANTOS SILVA	CARNEIRO	
P-03	Exigir catálogo ou ficha técnica dos produtos			Responsável: GABRIELA CAVALHEIRO	FRANCO	
Ações de Contingência						
C-01	Recusar itens em desacordo com as especificações			Responsável: PAULO ROBERTO DA SILVA NISHIMURA		
C-02	Solicitar substituição dos produtos			Responsável: PAULO ROBERTO DA SILVA NISHIMURA		
C-03	Aplicar sanções administrativas			Responsável: PAULO ROBERTO DA SILVA NISHIMURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Itens entregues com desvio de qualidade ou em desconformidade com as especificações do Termo de Referência.	Fornecedor desatento às especificações do Termo de Referência ou fornecimento de produtos de qualidade inferior.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Recebimento de produtos inadequados para uso					
2	Necessidade de substituição dos itens					
3	Possível atraso na disponibilização dos equipamentos					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir rigorosamente os produtos no momento do recebimento, conforme especificações do Termo de Referência			Responsável: PAULO ROBERTO DA SILVA NISHIMURA		
P-02	Designar responsável técnico para o recebimento dos itens			Responsável: PAULO ROBERTO DA SILVA NISHIMURA		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir a substituição imediata dos itens em desconformidade			Responsável: PAULO ROBERTO DA SILVA		

C-02	Recusar formalmente o recebimento dos produtos inadequados	Responsável: NISHIMURA PAULO ROBERTO DA SILVA NISHIMURA
C-03	Aplicar sanções administrativas previstas no contrato	Responsável: PAULO ROBERTO DA SILVA NISHIMURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos sofás, televisores, antenas e suportes.	Descumprimento do prazo por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento do planejamento de utilização do ambiente					
2	Atraso na disponibilização dos equipamentos					
3	Prejuízo ao andamento das atividades administrativas					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazos claros e objetivos no Termo de Referência			Responsável: BRUNO GABRIEL DOS SANTOS SILVA	CARNEIRO	
P-02	Reforçar com a empresa vencedora quanto ao cumprimento dos prazos			Responsável: PAULO ROBERTO DA SILVA NISHIMURA		
P-03	Acompanhar o prazo de entrega durante a execução contratual			Responsável: PAULO ROBERTO DA SILVA NISHIMURA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a empresa quanto ao atraso			Responsável: PAULO ROBERTO DA SILVA NISHIMURA		
C-02	Aplicar penalidades previstas em contrato			Responsável: PAULO ROBERTO DA SILVA NISHIMURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Cotações de preços que não refletem a realidade de mercado.	Pesquisa de mercado realizada de forma inadequada ou com parâmetros insuficientes.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação deserta ou fracassada					
2	Necessidade de refazer o processo licitatório					
3	Atraso no atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de mercado com fornecedores diversos e fontes confiáveis			Responsável: BRUNO GABRIEL DOS SANTOS SILVA	CARNEIRO	
P-02	Utilizar parâmetros atualizados de preços (contratações similares, atas, bancos de preços)			Responsável: BRUNO GABRIEL DOS SANTOS SILVA	CARNEIRO	
P-03	Registrar adequadamente a metodologia da pesquisa de preços			Responsável: BRUNO GABRIEL DOS SANTOS SILVA	CARNEIRO	
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e atualizar a pesquisa de preços			Responsável: BRUNO GABRIEL DOS SANTOS SILVA	CARNEIRO	
C-02	Readequar os valores estimados da contratação			Responsável: BRUNO GABRIEL DOS SANTOS SILVA	CARNEIRO	
C-03	Republicar o certame com novos parâmetros			Responsável: GABRIELA CAVALHEIRO	FRANCO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROSANGELA MERCATELLI RODRIGUES

Assessor II



Assinou eletronicamente em 22/06/2026 às 11:19:22.

