

GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

31/2026

Responsável pela Edição

CLEBER RIBEIRO DA COSTA

Data de Criação

13/04/2026 16:03

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de insumos para a produção de cartões funcionais, crachás de identificação e TAG veiculares.

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	Fracasso ou deserção do item por falta de interessados ou propostas acima do estimado.	Estimativa de preços defasada ou exigências técnicas excessivas/marcas específicas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1

Médio

Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisa de mercado ampla com fornecedores especializados em segurança eletrônica e garantir que o valor reflita o mercado atual.

Responsáveis: RONALDO CASTRO, ALEXANDRE RODRIGO REIS PIRES

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar a pesquisa de preços, ampliar o prazo de lances ou revisar as exigências técnicas do TR.

Responsáveis: RONALDO CASTRO, ALEXANDRE RODRIGO REIS PIRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Recusa do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços (ARP).	Perda de validade da proposta ou desinteresse comercial após o certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1

Médio

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer prazos claros para assinatura e prever sanções no Edital.

Responsáveis: RONALDO CASTRO, ALEXANDRE RODRIGO REIS PIRES

Ações de Contingência

C-01 Convocar o licitante remanescente (2º lugar) respeitando o preço do primeiro ou negociando.

Responsáveis: RONALDO CASTRO, ALEXANDRE RODRIGO REIS PIRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução contratual (não entrega dos insumos após empenho).	Dificuldade logística do fornecedor ou falta de estoque do fabricante.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1

Baixo

Ações Preventivas

P-01 Exigir comprovação de capacidade técnica e catálogos no certame.

Responsáveis: RONALDO CASTRO, ALEXANDRE RODRIGO REIS PIRES

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de multas, cancelamento da nota de empenho e convocação do próximo da ata.

Responsáveis: RONALDO CASTRO, ALEXANDRE RODRIGO REIS PIRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de insumos (ribbons/cartões) incompatíveis ou de baixa qualidade.	Falha na conferência técnica ou tentativa do fornecedor de entregar item inferior.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência e teste rigoroso de amostras antes da homologação.			Responsáveis: RONALDO CASTRO, RODRIGO REIS PIRES ALEXANDRE		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeição do material, notificação para substituição imediata e abertura de processo sancionador.			Responsáveis: RONALDO CASTRO, RODRIGO REIS PIRES ALEXANDRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Danos físicos à cabeça de impressão do equipamento	Uso de insumos não homologados ou de procedência duvidosa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	Fargo.
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização rigorosa no recebimento, conferindo selos de originalidade e integridade da embalagem.			Responsáveis: RONALDO CASTRO, RODRIGO REIS PIRES		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão imediata do uso do lote, acionamento do fornecedor para reposição e perícia técnica.			Responsáveis: RONALDO CASTRO, RODRIGO REIS PIRES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro durante a validade da ARP.	Oscilação cambial brusca (insumos importados) ou aumento de impostos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Médio				
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar índices de correção previstos no edital (IPCA) e manter pesquisa de mercado atualizada.			Responsáveis: RONALDO CASTRO, RODRIGO REIS PIRES ALEXANDRE		
Ações de Contingência						
C-01	Negociação com o fornecedor para manutenção dos preços ou cancelamento do registro sem penalidade, se comprovado.			Responsáveis: RONALDO CASTRO, RODRIGO REIS PIRES ALEXANDRE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELIPE MAXIMIANO BARBOSA

Autoridade competente

RONALDO ALEXANDRE CASTRO

Membro da comissão de contratação

RODRIGO REIS PIRES

Membro da comissão de contratação

Seleção de fornecedor

RONALDO ALEXANDRE CASTRO

Membro da comissão de contratação

RODRIGO REIS PIRES

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

RONALDO ALEXANDRE CASTRO

Membro da comissão de contratação

RODRIGO REIS PIRES

Membro da comissão de contratação