

GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	CLEBER RIBEIRO DA COSTA	11/02/2026 14:11
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Medalhas do Mérito Segurança Presidencial e Complementos.		

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	Paralisação ou suspensão do processo por impugnações edital.	Falhas na descrição técnica ou exigências restritivas/excessivas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no cronograma de aquisição e desatendimento à cerimônia.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão minuciosa das especificações; adoção do parcelamento por item (conforme fundamentado no ETP); consulta a processos similares finalizados com sucesso.			Responsáveis: JOSE MAURICIO GOMES FONSECA, JEFERSON DE OLIVEIRA PAULO		
Ações de Contingência						
C-01	Correção imediata dos pontos apontados no edital e republicação do certame.			Responsáveis: JOSE MAURICIO GOMES FONSECA, JEFERSON DE OLIVEIRA PAULO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preços desalinhada com o mercado (Sobrepreço ou Subestimativa).	Utilização de fontes não confiáveis ou defasagem temporal na pesquisa.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação deserta (se preço baixo) ou dano ao erário (se preço alto).					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização da IN SEGES/ME nº 65/2021; prioridade para preços do Painel de Preços e contratações públicas similares.			Responsáveis: JOSE MAURICIO GOMES FONSECA, JEFERSON DE OLIVEIRA PAULO		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de nova pesquisa de mercado ou negociação direta com o licitante vencedor para adequação ao orçamento.			Responsáveis: JOSE MAURICIO GOMES FONSECA, JEFERSON DE OLIVEIRA PAULO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inconformidade técnica das medalhas e acessórios (Qualidade).	Fornecedor entrega material com banho de metal inferior, descasque ou cores fora do padrão.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Recebimento de material sem valor institucional; prejuízo à imagem do GSI/PR.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de Amostra/Protótipo do licitante vencedor para aprovação técnica prévia à produção em larga escala.			Responsáveis: JOSE MAURICIO GOMES FONSECA, JEFERSON DE OLIVEIRA PAULO		

Ações de Contingência						
C-01	Rejeição do lote com base no Termo de Referência; notificação para substituição em até 10 dias sem custos para a União.	Responsáveis: JOSE MAURICIO GOMES FONSECA, JEFERSON DE OLIVEIRA PAULO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega do material.	Ineficiência logística do fornecedor ou problemas na fabricação personalizada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade das medalhas para as datas das cerimônias oficiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de cronograma com margem de segurança; acompanhamento rigoroso pelo fiscal do contrato logo após a emissão da Nota de Empenho.			Responsáveis: JOSE MAURICIO GOMES FONSECA, JEFERSON DE OLIVEIRA PAULO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções administrativas (multas por mora); acionamento de fornecedores remanescentes (se aplicável).			Responsáveis: JOSE MAURICIO GOMES FONSECA, JEFERSON DE OLIVEIRA PAULO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inadimplemento de encargos trabalhistas pelo fornecedor.	Fragilidade financeira da empresa vencedora.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de responsabilidade subsidiária da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de certidões de regularidade fiscal e trabalhista atualizadas para cada nota fiscal emitida.	Responsáveis: JOSE MAURICIO GOMES FONSECA, JEFERSON DE OLIVEIRA PAULO				
Ações de Contingência						
C-01	Retenção de pagamento proporcional para garantir obrigações trabalhistas, conforme previsto na NLLC.	Responsáveis: JOSE MAURICIO GOMES FONSECA, JEFERSON DE OLIVEIRA PAULO				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES
Autoridade competente

JOSE MAURICIO GOMES FONSECA
Membro da comissão de contratação

JEFERSON DE OLIVEIRA PAULO
Membro da comissão de contratação

Seleção de fornecedor

JOSE MAURICIO GOMES FONSECA

Membro da comissão de contratação

JEFERSON DE OLIVEIRA PAULO

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

JOSE MAURICIO GOMES FONSECA

Membro da comissão de contratação

JEFERSON DE OLIVEIRA PAULO

Membro da comissão de contratação