

## COORD. GERAL, DE LIC. CONT. E DOC/DGI/SE/CGU

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 17/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	STEFANE NASCIMENTO DA SILVA	24/03/2026 14:33
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de troféus e placas de homenagem para premiação de empresas e membros do Comitê Gestor na edição do Pró-Ética 2025-2026		

## 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 dos itens	Empresas orçam na dispensa eletrônica valores acima do máximo aceitável pela administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

**Impactos**

1 Inviabilidade da aquisição do bem

**Ações Preventivas**

P-01 Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado. **Responsáveis:** SIMONE FERREIRA MAGALHAES, STEFANE NASCIMENTO DA SILVA

**Ações de Contingência**

C-01 Refazimento da pesquisa de preços. **Responsáveis:** SIMONE FERREIRA MAGALHAES, STEFANE NASCIMENTO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante.	Itens mal especificados.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Não atendimento da demanda.

**Ações Preventivas**

P-01 Adequado estudo das soluções de mercado. **Responsáveis:** STEFANE NASCIMENTO DA SILVA, SIMONE FERREIRA MAGALHAES

P-02 Adequada especificação dos itens **Responsáveis:** SIMONE FERREIRA MAGALHAES, STEFANE NASCIMENTO DA SILVA

P-03 Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica. **Responsáveis:** SERGIO FILGUEIRAS DE PAULA, SIMONE FERREIRA MAGALHAES, STEFANE NASCIMENTO DA SILVA

**Ações de Contingência**

C-01 Adequação do termo de referência. **Responsáveis:** SIMONE FERREIRA MAGALHAES, STEFANE NASCIMENTO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos bens/materiais	Falha por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Mora no atendimento da demanda

**Ações Preventivas**

P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais	<b>Responsáveis:</b> SIMONE FERREIRA MAGALHAES, STEFANE NASCIMENTO DA SILVA
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.	<b>Responsáveis:</b> SIMONE FERREIRA MAGALHAES, STEFANE NASCIMENTO DA SILVA

**Ações de Contingência**

C-01	Notificação da empresa contratada	<b>Responsáveis:</b> SIMONE FERREIRA MAGALHAES, STEFANE NASCIMENTO DA SILVA
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa.	<b>Responsáveis:</b> STEFANE NASCIMENTO DA SILVA, SIMONE FERREIRA MAGALHAES, RAMON SANTOS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Itens entregues com características, qualidade ou quantidade diferentes das exigidas no Termo de Referência (TR)	Erro na preparação, falta de controle de qualidade na expedição ou tentativa de entregar item de menor custo para aumentar margem.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1

**Impactos**

1 Atraso na realização das tarefas, desperdício de material, resultados não alcançados.

**Ações Preventivas**

P-01 Exigir amostras e conferência rigorosa no recebimento, conforme descrição no TR. **Responsável:** RAMON SANTOS DE OLIVEIRA

**Ações de Contingência**

C-01 Solicitação de substituição/devolução do produto inadequado e glosa de fatura e/ou aplicação de sanção administrativa, nos termos do TR. **Responsáveis:** STEFANE NASCIMENTO DA SILVA, SERGIO FILGUEIRAS DE PAULA, SIMONE FERREIRA MAGALHAES

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento****SIMONE FERREIRA MAGALHAES**

Integrante requisitante/Técnico



Assinou eletronicamente em 26/05/2026 às 14:46:20.

**STEFANE NASCIMENTO DA SILVA**

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 21/05/2026 às 14:21:10.

**RAMON SANTOS DE OLIVEIRA**

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 21/05/2026 às 14:23:02.

**SERGIO FILGUEIRAS DE PAULA**

Integrante requisitante

**Gestão de Contrato**

**SIMONE FERREIRA MAGALHAES**

Integrante requisitante/Técnico

**STEFANE NASCIMENTO DA SILVA**

Integrante Técnico