

## UNID. AVANÇADA DE ADM. E FINAN.FOZ DO IGUAÇU

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

7/2026

Responsável pela Edição

FRANCIELLE COSTA PRACIDELLI

Data de Criação

26/03/2026 10:46

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de eletrodomésticos, mobiliário e equipamentos diversos para atender UCs vinculadas à GR5 Sul.

## 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	Valores a serem pagos estarem acima ou abaixo do esperado.	Erro na determinação do valor da despesa a ser empenhada (instrumento equivalente a contrato)	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 Falta de orçamento para pagamento dos serviços.

**Ações Preventivas**P-01 Manter a atenção ao período de validade da proposta vencedora, dentro do qual os valores presentes não poderão ser alterados pela empresa. **Responsável:** FRANCIELLE COSTA PRACIDELLI**Ações de Contingência**C-01 Contratação da segunda classificada. **Responsável:** FRANCIELLE COSTA PRACIDELLI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Desperdício de recursos públicos.	de Estimativa de valores não condizente com a realidade do mercado	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Inexecução do estabelecido em Termo de Referência.

**Ações Preventivas**P-01 Pesquisa de mercado será realizada conforme reza a Instrução Normativa nº 65/2021. **Responsável:** FRANCIELLE COSTA PRACIDELLI**Ações de Contingência**C-01 Realizar análise crítica da pesquisa de preços. **Responsável:** FRANCIELLE COSTA PRACIDELLI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na padronização de especificações /quantitativo.	Aquisição de material diverso das necessidades das Unidades.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Não atendimento da demanda das Unidades conforme o especificado.

**Ações Preventivas**P-01 Realização de levantamento junto às Unidades demandantes. **Responsável:** FRANCIELLE COSTA PRACIDELLI**Ações de Contingência**C-01 Alterar/complementar os dados necessários conforme respostas obtidas. **Responsável:** FRANCIELLE COSTA PRACIDELLI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de orçamento para pagamento dos serviços.	Não observância quanto à comprovação, no exercício financeiro, da estimativa de consumo e a existência de previsão de recursos orçamentários.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Valores a serem pagos estarem acima ou abaixo do esperado.

**Ações Preventivas**P-01 Consultar a CGFIN sobre a existência de disponibilidade de recursos orçamentários. **Responsável:** FRANCIELLE COSTA PRACIDELLI

Ações de Contingência						
C-01	Tratativas junto ao DEOR e adoção das providências necessárias com relação a orçamento.			Responsável: CRISTINA SOUZA LEMOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexecução do estabelecido em Termo de Referência.	Inexecução total ou parcial do estabelecido em Termo de Referência por parte das empresas selecionadas, não ocorrendo a entrega ou havendo falhas na mesma.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Precisão de sanções administrativas cabíveis nos documentos a cuja natureza pertençam durante a instrução do procedimento licitatório.			Responsável: FRANCIELLE COSTA PRACIDELLI		
Ações de Contingência						
C-01	Registro das ocorrências e aplicação das sanções administrativas previstas.			Responsável: IASMINA DANIEL OLIVEIRA FREIRE DUBUGRAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não atendimento da demanda das Unidades conforme especificado.	Entrega de material não correspondente ao necessário.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Aquisição de material diverso das necessidades das Unidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência minuciosa do material recebido por parte das Unidades beneficiadas.			Responsável: CLAUDIA MARCIA ALMEIDA RIOS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar providências por parte das fornecedoras para sanar as falhas - e, na falta do cumprimento das mesmas, executar as penalidades cabíveis.			Responsável: IASMINA DANIEL OLIVEIRA FREIRE DUBUGRAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Quantitativos estimados inadequadamente	Levantamento incompleto ou desatualizado das demandas das Unidades de Conservação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição insuficiente ou excessiva de bens durante a vigência da Ata.					
Ações Preventivas						
P-01	Consolidação das demandas registradas no PCA; Validação prévia dos quantitativos pelas Unidades demandantes; Justificativa técnica dos quantitativos estimados no ETP.			Responsável: FRANCIELLE COSTA PRACIDELLI		
Ações de Contingência						
C-01	Repriorização das demandas durante a execução da Ata; Ajustes de execução conforme disponibilidade orçamentária; Utilização do cadastro reserva, quando cabível.			Responsável: FRANCIELLE COSTA PRACIDELLI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Licitação deserta ou fracassada	Mercado restrito ou especificações técnicas excessivamente limitadoras.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de replanejamento da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de mercado ampla; Admissão de bens equivalentes ou superiores; Não indicação restritiva de marcas.			Responsável: FRANCIELLE COSTA PRACIDELLI		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão das especificações técnicas; Novo certame licitatório; Avaliação de contratação emergencial, se caracterizada a necessidade.			Responsável: FRANCIELLE COSTA PRACIDELLI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso na entrega dos bens (GRUPO 1 – ELETRODOMÉSTICOS DE LINHA BRANCA)	Logística interestadual e entregas em Unidades localizadas em áreas remotas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo às atividades administrativas e operacionais das Unidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara de prazos contratuais; Exigência de rastreamento das entregas; Planejamento logístico compatível com a localização das Unidades.			Responsável: IASMINA DANIEL OLIVEIRA FREIRE DUBUGRAS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades contratuais; Substituição do fornecedor via cadastro reserva; Reprogramação da entrega conforme necessidade da Unidade.			Responsável: IASMINA DANIEL OLIVEIRA FREIRE DUBUGRAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não conformidade					

R-10	técnica dos equipamentos (GRUPO 1 – ELETRODOMÉSTICOS DE LINHA BRANCA)	Fornecimento de produtos apresentados como equivalentes sem atender às especificações.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Recusa no recebimento definitivo e atraso na disponibilização dos bens.				
	Ações Preventivas					
P-01	Análise de catálogos, laudos técnicos e certificações; Conferência das especificações no recebimento provisório.			Responsável: CLAUDIA RIOS	MARCIA ALMEIDA	
Ações de Contingência						
C-01	Recusa do bem; Solicitação de substituição sem ônus para a Administração; Aplicação de sanções contratuais.			Responsável: IASMINA FREIRE DUBUGRAS	DANIEL OLIVEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falha na montagem do mobiliário (GRUPO 2 e 3 – MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO - MOBILIÁRIO GERAL)	Equipe de montagem não qualificada ou omissão da obrigação contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Risco à segurança e uso inadequado do bem.				
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão contratual de montagem obrigatória pela contratada; Orientação prévia às Unidades receptoras.			Responsável: FRANCIELLE COSTA PRACIDELLI		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de correção ou remontagem; Recusa no recebimento definitivo; Aplicação de penalidades contratuais.			Responsável: IASMINA FREIRE DUBUGRAS	DANIEL OLIVEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Danos aos bens durante o transporte (GRUPO 2 e 3 – MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO - MOBILIÁRIO GERAL)	Embalagem inadequada ou manuseio incorreto.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Atrasos e necessidade de substituição dos itens.				
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de embalagens adequadas; Orientações logísticas ao fornecedor.			Responsável: FRANCIELLE COSTA PRACIDELLI		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa dos bens danificados; Substituição imediata sem ônus; Registro da ocorrência em processo administrativo.			Responsável: IASMINA FREIRE DUBUGRAS	DANIEL OLIVEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Indisponibilidade prolongada por falha na assistência técnica (GRUPO 6 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO)	Prazo elevado para reparo ou ausência de peças de reposição.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Interrupção das atividades de manutenção nas Unidades.				
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência contratual de assistência técnica autorizada; Estabelecimento de prazos máximos de reparo.			Responsável: FRANCIELLE COSTA PRACIDELLI		
Ações de Contingência						
C-01	Fornecimento de item substituto; Substituição definitiva do equipamento; Aplicação de sanções contratuais.			Responsável: IASMINA FREIRE DUBUGRAS	DANIEL OLIVEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Ausência de rede de assistência técnica autorizada (GRUPOS 8 E 9 – CLIMATIZAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA)	Fornecedor sem cobertura técnica na região da Unidade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					

1	Equipamento inoperante por período prolongado.		
Ações Preventivas			
P-01	Verificação prévia da existência de assistência técnica; Exigência formal no edital e no contrato. <b>Responsável:</b> FRANCIELLE COSTA PRACIDELLI		
Ações de Contingência			
C-01	Substituição do equipamento; Acionamento do cadastro reserva; Aplicação de penalidades.	<b>Responsável:</b> IASMINA DANIEL OLIVEIRA	FREIRE DUBUGRAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCIELLE COSTA PRACIDELLI

Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 27/03/2026 às 11:56:56.

ANDREZA ESTEFANA FLORES DA COSTA

Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 07/04/2026 às 12:20:10.

EDUARDO JOSE PRETTO

Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 07/04/2026 às 16:31:29.

Seleção de fornecedor

FRANCIELLE COSTA PRACIDELLI

Agente de contratação

ANDREZA ESTEFANA FLORES DA COSTA

Agente de contratação

EDUARDO JOSE PRETTO

Agente de contratação

