

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ESTADO DO PARANÁ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2026

Responsável pela Edição

JORGE RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA

Data de Criação

09/02/2026 19:39

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Fornecimento de gás hélio analítico para os laboratórios de química forense do SETEC/SR/PF/PR e do NUTEC/DPF/FIG/PR

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	Falta de conhecimentos da Equipe de Planejamento da Contratação	da Equipe de Planejamento da Contratação não dispõe dos conhecimentos adequados para instruir a contratação	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Não execução da contratação

Ações Preventivas

P-01 Realizar capacitação dos membros da Equipe de Planejamento da Contratação

Responsável: JORGE RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar a Equipe de Planejamento da Contratação ou solicitar capacitação para os membros da Equipe de Planejamento da Contratação Responsável: OSMAR JUNIOR KLOCK

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixa qualidade dos materiais	dos Especificação inadequada dos itens a serem adquiridos	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Aquisição de materiais inadequados

Ações Preventivas

P-01 Revisar as especificações dos itens a serem adquiridos

Responsável: JORGE RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA

P-02 Submeter as especificações dos itens a serem adquiridos para a avaliação de outras unidades de perícia criminal Responsável: OSMAR JUNIOR KLOCK

Ações de Contingência

C-01 Solicitar nova aquisição Responsável: OSMAR JUNIOR KLOCK

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Incompatibilidade dos itens a serem adquiridos com os equipamentos dos laboratórios de química forense	Especificação inadequada dos itens a serem adquiridos	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Aquisição de materiais inadequados

Ações Preventivas

P-01 Revisar as especificações dos itens a serem adquiridos

Responsável: JOSE ROBERTO RISTON

P-02 Submeter as especificações dos itens a serem adquiridos para a avaliação de outras unidades de perícia criminal Responsável: OSMAR JUNIOR KLOCK

Ações de Contingência

C-01	Solicitar nova aquisição			Responsável: OSMAR JUNIOR KLOCK		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade de fornecedores	de Especificação inadequada dos itens a serem adquiridos	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não aquisição de materiais					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar as especificações dos itens a serem adquiridos			Responsável: JOSE ROBERTO RISTON		
P-02	Submeter as especificações dos itens a serem adquiridos para a avaliação de outras unidades de perícia criminal			Responsável: JORGE RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA		
P-03	Realizar pesquisa de mercado com fornecedores			Responsável: OSMAR JUNIOR KLOCK		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar nova aquisição			Responsável: OSMAR JUNIOR KLOCK		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Valores de referência inadequados	Deficiência na pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não aquisição de materiais e/ou aquisição de materiais com preços elevados					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar a pesquisa de preços			Responsável: JORGE RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA		
P-02	Realizar pesquisa de mercado com fornecedores			Responsável: JORGE RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar nova aquisição			Responsável: OSMAR JUNIOR KLOCK		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Deficiência na fiscalização e na gestão contratual	Membros das equipes e fiscalização e de gestão contratual sem conhecimento adequados	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ocorrência de distorções na execução do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar capacitação para os fiscais e/ou gestores de contratos			Responsável: OSMAR JUNIOR KLOCK		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a substituição e/ou a capacitação dos fiscais e/ou gestores do contrato			Responsável: OSMAR JUNIOR KLOCK		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não entrega ou atraso na entrega do material adquirido	Seleção inadequada de fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo no desenvolvimento das atividades dos laboratórios de química forense					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar os critérios de seleção de fornecedores			Responsável: JORGE RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a apuração do fato e possível punição			Responsável: OSMAR JUNIOR KLOCK		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos


Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

OSMAR JUNIOR KLOCK

Responsável pela demanda


Assinou eletronicamente em 11/02/2026 às 11:36:04.

JORGE RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA

Responsável pelo planejamento da contratação



Assinou eletronicamente em 11/02/2026 às 10:25:44.

Seleção de fornecedor

OSMAR JUNIOR KLOCK

Responsável pela demanda

JORGE RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA

Responsável pelo planejamento da contratação

Gestão de Contrato

OSMAR JUNIOR KLOCK

Responsável pela demanda

JORGE RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA

Responsável pelo planejamento da contratação