

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2025	ADRIANA CANDIDA SLUZOVSKI	06/03/2025 11:22
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E AFINS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, BENS E ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		

## 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	Dimensionamento de quantitativo para cada secretaria de forma insuficiente - Contratação e execução deficiente do objeto	Dimensionamento de quantitativo para cada secretaria de forma insuficiente - Contratação e execução deficiente do objeto	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	medio				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão.			Responsável: ADRIANA CANDIDA SLUZOVSKI	
Ações de Contingência						
C-01	Complementação das informações.			Responsável: ADRIANA CANDIDA SLUZOVSKI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta	Desabastecimento de materiais	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	alto				
	Ações Preventivas					
	P-01	Envio do edital nos portais nos prazos legais.			Responsável: ADRIANA CANDIDA SLUZOVSKI	
Ações de Contingência						
C-01	Republicação imediata do edital mediante identificação e correção dos fatores que motivaram o resultado da licitação			Responsável: ALTAIR DA SILVA PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não entrega do bem, no prazo, pela contratada	atraso nos serviços a serem executados	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	médio				
	Ações Preventivas					
	P-01	Fiscalização contratual: aplicação de sanção, com o direito a apresentação de justificativa para o motivo do atraso.			Responsável: ADRIANA CANDIDA SLUZOVSKI	
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização contratual: aplicação sanção			Responsável: ALTAIR DA SILVA PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecedor não cumprir com o objeto na sua totalidade	Fornecedor não cumprir com o objeto na sua totalidade	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	alto				
	Ações Preventivas					
	P-01	Os valores de referência devem sempre ser pautado pela Tabela SINAPI			Responsável: ADRIANA CANDIDA SLUZOVSKI	
Ações de Contingência						

C-01      Anexar junto a ordem de serviço, tabela de referencia de preços com a devida **Responsável:** ADRIANA CANDIDA SLUZOVSKI  
aplicação para enviar para o fornecedor

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

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

Equipe de Planejamento

**ADRIANA CANDIDA SLUZOVSKI**  
administrativo