

## MATRIZ / ANÁLISE DE RISCOS

### 1. OBJETO

AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO E CALÇADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER.

### 2. METODOLOGIA APLICADA

- **Probabilidade (P):** Baixa (1) | Média (2) | Alta (3)
- **Impacto (I):** Baixo (1) | Médio (2) | Alto (3)
- **Nível de Risco:** P x I
  - 1 a 2 → Baixo
  - 3 a 4 → Médio
  - 6 a 9 → Alto

**3. MATRIZ E ANÁLISE DE RISCO**

Nº	RISCO IDENTIFICADO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	P	I	NÍVEL	MEDIDAS PREVENTIVAS	PLANO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Especificação inadequada dos itens	Falta de detalhamento técnico (tecido, numeração, qualidade)	Recebimento de produtos de baixa qualidade ou inadequados	2	3	6 (Alto)	Elaborar TR com especificações detalhadas (material, gramatura, numeração, padrões mínimos)	Recusar produtos e aplicar sanções	Setor de Compras / Demandante
2	Aquisição de produtos com baixa durabilidade	Escolha de material inferior	Necessidade de reposição precoce	2	3	6 (Alto)	Exigir padrões mínimos de qualidade e amostras	Substituição contratual	Fiscal do Contrato
3	Atraso na entrega	Problemas logísticos ou do fornecedor	Desabastecimento de vestuário para os acolhidos	2	3	6 (Alto)	Estabelecer prazos realistas e penalidades	Aplicação de multa e contratação emergencial	Fiscal do Contrato
4	Entrega em desacordo com o pedido	Falha operacional do fornecedor	Necessidade de troca e atraso no uso	2	2	4 (Médio)	Conferência rigorosa no recebimento	Solicitação de troca imediata	Almoxarifado
5	Problemas com numeração (tamanhos inadequados)	Falta de levantamento adequado das medidas	Desconforto ou inutilização dos itens	3	2	6 (Alto)	Levantamento prévio de tamanhos por faixa etária	Troca dos itens	Equipe Técnica
6	Participação de fornecedor incapaz	Falha na habilitação	Inexecução contratual	2	3	6 (Alto)	Exigir qualificação técnica e econômica	Rescisão contratual	Comissão de Licitação

7	Sobrepço ou superfaturamento	Pesquisa de preços inadequada	Dano ao erário	2	3	6 (Alto)	Pesquisa ampla de mercado	Revisão contratual / anulação	Setor de Compras
8	Proposta inexecutável	Preço muito abaixo do mercado	Risco de não entrega	2	3	6 (Alto)	Aplicar regra de inexequibilidade (art. 59 da lei)	Desclassificação do fornecedor	Pregoeiro
9	Problemas sanitários (tecidos inadequados)	Materiais alergênicos ou impróprios	Riscos à saúde dos acolhidos	1	3	3 (Médio)	Exigir conformidade com normas sanitárias	Substituição dos itens	Fiscal do Contrato
10	Falta de padronização dos itens	Ausência de critérios uniformes	Desorganização e desigualdade entre acolhidos	2	2	4 (Médio)	Definir padrões visuais e técnicos	Reorganização de fornecimento	Coordenação
11	Descontinuidade do fornecimento	Problemas financeiros do fornecedor	Interrupção do atendimento	2	3	6 (Alto)	Verificação de capacidade econômica	Nova contratação	Administração
12	Recebimento sem conferência adequada	Falha no controle interno	Aceitação de itens irregulares	2	2	4 (Médio)	Procedimento formal de recebimento	Auditoria e correção	Almoxarifado
13	Danos durante transporte	Embalagem inadequada	Perda de materiais	2	2	4 (Médio)	Exigir embalagem adequada	Substituição pelo fornecedor	Fiscal
14	Falta de gestão contratual	Ausência de fiscalização ativa	Descumprimento de cláusulas	2	3	6 (Alto)	Designar fiscal e rotinas de acompanhamento	Aplicação de penalidades	Administração
15	Aquisição em quantidade inadequada	Falha no planejamento	Falta ou excesso de estoque	2	2	4 (Médio)	Planejamento com base em histórico e demanda real	Ajuste contratual	Setor Demandante

### 3. PRINCIPAIS RISCOS CRÍTICOS (NÍVEL ALTO)

Prioridade de atenção:

- a) Especificação inadequada
- b) Qualidade dos produtos
- c) Atraso na entrega
- d) Problemas de numeração
- e) Inexequibilidade de proposta
- f) Sobrepreço
- g) Falhas na habilitação do fornecedor
- h) Descontinuidade do fornecimento

### 4. DIRETRIZES GERAIS DE MITIGAÇÃO

- a) Elaboração de **Termo de Referência robusto e detalhado**
- b) Realização de **pesquisa de preços ampla e justificada**
- c) Definição clara de **critérios de aceitação e rejeição**
- d) Exigência de **amostras (quando aplicável)**
- e) Designação formal de **fiscal de contrato**
- f) Previsão de **sanções administrativas**
- g) Adoção de controles no **recebimento e conferência**

**DARLENE DE OLIVEIRA COELHO**  
**MATRÍCULA 1660**