

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos 49/2025 | Responsável pela Edição RENILDO LEMOS DOS SANTOS | Data de Criação 24/07/2025 15:55 |
| Objeto da Matriz de Riscos AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, ATRAVÉS DE PERCENTUAL DE DESCONTO COM BASE NA TABELA SINAPI, SICRO E SEINFRA | | |
| | | |

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 | Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda | Deficiência na definição da demanda | Planejamento | Administração | Alto | |
| | Impactos | | | | | |
| 1 | Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos. | | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Qualificar a equipe de planejamento; Solicitar apresentação das quantidades e Responsável: IZAIAS FERREIRA DOS SANTOS justificativas dentro do prazo; Conhecer atividades meio e finalísticas do órgão; Consultar as aquisições anteriores no órgão ou similares em outras entidades. | | | | | |
| | Ações de Contingência | | | | | |
| C-01 | Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação através de Responsável: GUILHERME PETRONE documentos de aporte (relatórios, notas de empenho, etc...) | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02 | Limitação ou frustração da competição. | Especificação inadequada dos materiais | Planejamento | Administração | Alto | |
| | Impactos | | | | | |
| 1 | Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação | | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Verificar e adequar a especificação do material, de acordo com a especificação Responsável: IZAIAS FERREIRA DOS SANTOS usual do Mercado e/ou CATMAT; Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias; Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca. | | | | | |
| | Ações de Contingência | | | | | |
| C-01 | Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do Responsável: GUILHERME PETRONE material Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias. | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03 | Aquisição com sobrepreço ou preço inexplorável | Pesquisa de preço inadequada | Planejamento | Administração | Alto | |
| | Impactos | | | | | |
| 1 | Ineficiência na aplicação dos recursos públicos federais. | | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Participar das capacitações realizadas pelo setor competente; Conhecer a Responsável: IZAIAS FERREIRA DOS SANTOS legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 65/2021); Conhecer as variações do mercado para o material | | | | | |
| | Ações de Contingência | | | | | |
| C-01 | Refazer as pesquisas de preços de forma mais ampla, com auxílio da unidade Responsável: GUILHERME PETRONE técnica demandante. | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| | Atraso no processo de contratação e, | | | | | |

| R-04 | consequentemente, Não aprovação do Estudo Técnico Planejamento dos materiais. | Administração | Médio | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso na aquisição do material, com impactos às atividades finalísticas do órgão. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às Responsável : IZAIAS FERREIRA DOS SANTOS disposições dos normativos aplicados à contratação. Alinhar a demanda com o Plano de Contratações Anual. | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Responsável : GUILHERME PETRONE Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal. | | | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-05 | Impugnação do edital | Deficiência do ato convocatório | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Inviabilidade da aquisição do material, com impactos às atividades finalísticas do órgão. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Elaborar edital e anexos em conformidade com a legislação e orientações dos órgãos de controle interno e externo. Submeter o ato convocatório à análise jurídica. Utilizar as minutárias padronizadas elaboradas pela AGU. | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Analizar detalhadamente os pedidos de impugnação e tomar as providências necessárias. Promover diligências junto à área técnica, equipe de planejamento da contratação e equipe de apoio. | | | | | |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação