

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
49/2025	RENILDO LEMOS DOS SANTOS	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 justificativas dentro do prazo; Conhecer atividades meio e finalísticas do órgão; Consultar as aquisições anteriores no órgão ou similares em outras entidades.			Responsável: IZAIAS FERREIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação através de documentos de aporte (relatórios, notas de empenho, etc...)			Responsável: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA PETRONE		
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 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.			Responsável: IZAIAS FERREIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias.			Responsável: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA PETRONE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição com sobrepreço ou preço inexequível	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 legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 65/2021); Conhecer as variações do mercado para o material			Responsável: IZAIAS FERREIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer as pesquisas de preços de forma mais ampla, com auxílio da unidade técnica demandante.			Responsável: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA PETRONE		
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 Administração	Médio
	atraso na entrega Preliminar ou do Termo de Referência dos materiais.	
	<b>Impactos</b>	
1	Atraso na aquisição do material, com impactos às atividades finalísticas do órgão.	
	<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação. Alinhar a demanda com o Plano de Contratações Anual. <b>Responsável:</b> IZAIAS FERREIRA DOS SANTOS	
	<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o arcabouço legal. <b>Responsável:</b> GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA	

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	
	<b>Impactos</b>					
1	Inviabilização da aquisição do material, com impactos às atividades finalísticas do órgão.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
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 minutas padronizadas elaboradas pela AGU. <b>Responsável:</b> RENILDO LEMOS DOS SANTOS					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Analisar 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. <b>Responsável:</b> GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA					

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