

Matriz de Gerenciamento de Riscos 58/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
58/2025	ANELI DIAS FERREIRA	11/08/2025 15:57
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais Eletroeletrônicos, ferramentas, Epi's, áudio/video e manutenção geral		

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	Baixo	
	Impactos					
	1	Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos				
	Ações Preventivas					
	P-01	Conhecer atividades meio e finalísticas do órgão			Responsáveis: JOAO PAULO DE PAULA ALMEIDA, DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA, NELMA MARIA FERREIRA	
P-02	Solicitar que o requisitante apresente as quantidades (com memórias de cálculo) e justificativas dentro do prazo	Responsável: NELMA MARIA FERREIRA				
P-03	Consultar as aquisições anteriores no órgão			Responsável: NELMA MARIA FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação através de documentos de aporte (relatórios, notas de empenho, etc...)			Responsável: NELMA MARIA FERREIRA		
C-02	Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias.			Responsável: NELMA MARIA FERREIRA		
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	Baixo	
	Impactos					
	1	Ineficiência na aplicação dos recursos públicos federais.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar e adequar a especificação do material, de acordo com a especificação usual do Mercado e/ou CATMAT;			Responsáveis: JOAO PAULO DE PAULA ALMEIDA, DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA	
P-02	Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias;			Responsáveis: JOAO PAULO DE PAULA ALMEIDA, DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA		
P-03	Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca.			Responsáveis: JOAO PAULO DE PAULA ALMEIDA, DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	ARestabelecimento da demanda, solicitando a correção e/ou complementação da descrição do materia			Responsável: NELMA MARIA FERREIRA		
C-02	Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias.			Responsável: NELMA MARIA FERREIRA		
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	Baixo	
	Impactos					

1	Ineficiência na aplicação dos recursos públicos federais.		
Ações Preventivas			
P-01	Participar das capacitações realizadas pelo setor competente;	Responsáveis: JOAO PAULO DE PAULA ALMEIDA, DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA	
P-02	Assegurar-se de que as especificações pretendidas guardem semelhança /identidade com as pesquisas de preço realizadas;	Responsáveis: JOAO PAULO DE PAULA ALMEIDA, DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA	
P-03	Conhecer a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 65/2021);	Responsáveis: JOAO PAULO DE PAULA ALMEIDA, DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA	
P-04	Conhecer as variações do mercado para o materia	Responsáveis: JOAO PAULO DE PAULA ALMEIDA, DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA	
P-05	Assegurar-se que no mercado existam diversos fornecedores para o material, para obtenção de uma cesta de preços diversificada	Responsáveis: JOAO PAULO DE PAULA ALMEIDA, DANIELA LUCIANA BRAGA SANTIAGO TEIXEIRA	

Ações de Contingência					
C-01	Analisar a possibilidade de correção dos vícios e realizar novo certame.			Responsável: NELMA MARIA FERREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inviabilização da contratação	Agrupamento ou parcelamento inadequado	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não aquisição dos materiais; Infringir a legislação;					
Ações Preventivas						
P-01	Análise da viabilidade técnica e econômica para agrupamento e/ou parcelamento			Responsáveis: NELMA MARIA FERREIRA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
P-02	Análise da viabilidade da adjudicação por grupo			Responsáveis: NELMA MARIA FERREIRA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o critério de adjudicação e realizar novo certame.			Responsáveis: NELMA MARIA FERREIRA, ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação do edita	Deficiências do ato convocatório (critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros)	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso nas aquisições/contratações, retrabalho, insucesso na aquisição					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar edital e anexos em conformidade com a legislação e orientações dos órgãos de controle interno e externo			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS		CRISTINA
P-02	Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS		CRISTINA
P-03	Submeter o ato convocatório e anexos à análise jurídica			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS		CRISTINA
P-04	Utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela AGU			Responsável: ALESSANDRA PACHECO SANTOS		CRISTINA
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da licitação para retificações			Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
C-02	Analisar detalhadamente os pedidos de impugnação e tomar as providências necessárias			Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
C-03	Promover diligências junto à área técnica, área demandante, equipe de planejamento da contratação e equipe de apoio			Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor inapto	Falha na definição dos requisitos da contratação Falha na avaliação do atendimento aos requisitos pelo fornecedo	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não recebimento do material em conformidade, atraso no fornecimento					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir de forma clara no Termo de Referência e, quando for o caso, no edital, as regras de qualificação técnica e econômico-financeira essenciais			Responsáveis: ALESSANDRA CRISTINA PACHECO SANTOS, NELMA MARIA FERREIRA		
P-02	Realizar a habilitação do fornecedor em conformidade com as regras definidas no instrumento convocatório e anexos			Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar o fornecedor quando não atendidos os pré-requisitos dispostos no Edital e seus anexos			Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS		
C-02	Convocar o fornecedor subsequente			Responsável: RENILDO LEMOS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-07	Atraso na entrega do material	Descumprimento contratual	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
	Impactos				
1	Comprometimento das atividades do órgão				
	Ações Preventivas				
P-01	Notificar formalmente o fornecedor sobre a necessidade de entrega dentro do prazo, depois de decorrido metade do prazo legal			Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES	
P-02	Certificar da inclusão de cláusulas de penalidades, para caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações			Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES	
	Ações de Contingência				
C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento do prazo e instaurar processo administrativo sancionador			Responsável: JOSE MANSLY TAMEIRAO	BRAGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Inexecução contratual	Descumprimento das obrigações pela empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não atendimento das necessidades da instituição					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar tempestivamente cada ação da contratada com relação à execução do objeto			Responsável: PAULO ROBERTO MARQUES		
P-02	Emitir ofício ao fornecedor solicitando esclarecimentos ou aviso de irregularidade oferecendo prazo para regularização da obrigação, evitando-se a abertura de processo administrativo e inexecução do objeto			Responsável: JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO		
P-03	Certificar da inclusão de cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações			Responsável: JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar penalidades à empresa, tempestivamente, para que os prejuízos sejam evitados ou mitigados			Responsável: JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO		
C-02	Instaurar processo administrativo sancionador pela inexecução do objeto			Responsável: JOSE MANSLY BRAGA TAMEIRAO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.