

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 55/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
55/2025	WAGNER ALVES	05/08/2025 15:02
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de maquinários para as oficinas da Diretoria de Engenharia da Presidência da República		

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	Especificação inadequada dos equipamentos	Falta de participação de usuários e técnicos na definição dos requisitos	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Aquisição de equipamentos que não atendem às necessidades				
	2	Aumento de custos com substituições ou ajustes				
	Ações Preventivas					
P-01	Envolver servidores das oficinas no levantamento técnico			Responsáveis: WAGNER ALVES, PEREIRA DA SILVA, BARNEH		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar especificações antes da publicação do edital			Responsáveis: WAGNER ALVES, PEREIRA DA SILVA, BARNEH		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços inconsistente	Utilização de orçamentos desatualizados ou de fornecedores não especializados	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Sobrep preço				
	2	Inviabilidade da contratação por inexecuibilidade				
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar Painel de Preços, contratações similares e fornecedores especializados			Responsável: WAGNER ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar pesquisa com apoio técnico e jurídico			Responsável: WAGNER ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos maquinários	Problemas logísticos do fornecedor e indisponibiliade de estoque imediato	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Paralisação de serviços nas oficinas				
	2	Inadimplemento contratual				
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazos realistas e penalidades contratuais			Responsáveis: WAGNER ALVES, PEREIRA DA SILVA, BARNEH		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades e solicitar substituição do fornecedor			Responsáveis: WAGNER ALVES, PEREIRA DA SILVA, BARNEH		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Equipamentos entregues com defeito ou fora das especificações	Falta de controle de qualidade na fabricação ou das no transporte	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Retrabalho				

2	Interrupção das atividades					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir certificações de qualidade e termo de garantia			Responsáveis: WAGNER ALVES, BARNEH PEREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar recebimento e acionar garantia			Responsáveis: WAGNER ALVES, BARNEH PEREIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descontinuidade de modelos/fabricantes	de Obsolescência tecnológica ou baixa escala de produção	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade de reposição de peça					
2	Aumento de custos de manutenção					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar marcas consolidadas e com assistência técnica nacional			Responsável: WAGNER ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar substituição por equipamento equivalente			Responsável: BARNEH PEREIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de assistência técnica ou reposição de peças	Fornecedores sem suporte técnico nacional	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de manutenção corretiva					
2	Descontinuidade operacional					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir assistência técnica em Brasília no edital			Responsável: WAGNER ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar solução por meio de contrato de manutenção avulsa			Responsável: BARNEH PEREIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Variação cambial impactando valor do contrato	Importação de máquinas com pagamento em moeda estrangeira	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato					
2	Suspensão de entrega					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar fornecedores com produção nacional ou preço em reais			Responsável: WAGNER ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar cláusula de equilíbrio financeiro contratual			Responsável: BARNEH PEREIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento contratual por parte do fornecedor	Má gestão contratual e falta de penalizações eficazes	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos na entrega, falhas nos serviços					
2	Aumento da judicialização					
Ações Preventivas						
P-01	Designar e capacitar fiscal técnico			Responsável: WAGNER ALVES		
P-02	Incluir cláusulas de penalidades claras			Responsável: WAGNER ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão contratual e convocação de remanescente			Responsável: WAGNER ALVES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WAGNER ALVES
Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 05/11/2025 às 11:53:26.

BARNEH PEREIRA DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 06/11/2025 às 11:31:26.

ANDRE HOLLERVEGER

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 05/11/2025 às 14:43:26.