

Matriz de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

20/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação do serviço de aconselhamento imparcial

Responsável pela Edição

FABRICIO SANTOS DE BRITO

Data de Criação

09/04/2026 01:12

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	Definição de especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes /insuficientes ou indevidamente restritivos	Utilização de especificações técnicas não padronizadas (C1); Utilização de contratações de outros órgãos sem a devida análise de compatibilidade com a demanda da CGU (C2)	Planejamento	Administração	Alto				
	Impactos								
	1	Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos (Q1); não recebimento do objeto que satisfaz às necessidades que originaram a contratação e desperdício de recursos públicos (Q2).							
Ações Preventivas									
P-01	realizar uma análise detalhada das especificações técnicas do objeto a ser contrato.			Responsáveis: FABRICIO SANTOS DE BRITO, MARCELO AUGUSTO RODRIGUES PIMENTEL, HENRIQUE APARECIDO DA ROCHA					
Ações de Contingência									
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-02	Definição inadequada do quantitativo dos objetos a serem contratados	Descontinuidade na gestão (C1); Incertezas sobre nível de uso futuro da solução (C2); Falha na memória de cálculo para estimar a real demanda da casa (C3)	Planejamento	Administração	Baixo				
	Impactos								
	1	Sobra de produtos ou serviços com consequente desperdício desses itens e de recursos financeiros (Q1); Falta de produtos ou serviços, com consequente necessidade de novas contratações e novos esforços de recursos humanos (Q2)							
Ações Preventivas									
P-01	Consultar todas as áreas envolvidas com a demanda do objeto e realizar uma análise sobre a progressão de crescimento dessa demanda.			Responsáveis: MARCELO AUGUSTO RODRIGUES PIMENTEL, HENRIQUE APARECIDO DA ROCHA					
Ações de Contingência									
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-03	Obtenção de valores estimados inadequados para o objeto na Pesquisa de Preços ou dificuldade para	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa (C1); Dificuldade de obtenção de informações para realizar a estimativa (C2); Dificuldade de aplicação dos critérios para a composição da cesta (C3); não	Planejamento	Administração	Baixo				
	Impactos								
	1	Sobra de produtos ou serviços com consequente desperdício desses itens e de recursos financeiros (Q1); Falta de produtos ou serviços, com consequente necessidade de novas contratações e novos esforços de recursos humanos (Q2)							
Ações Preventivas									
P-01	Consultar todas as áreas envolvidas com a demanda do objeto e realizar uma análise sobre a progressão de crescimento dessa demanda.			Responsáveis: MARCELO AUGUSTO RODRIGUES PIMENTEL, HENRIQUE APARECIDO DA ROCHA					
Ações de Contingência									

	justificar o preço nas encontrar informação no painel de preços (C4); contratações diretas	solução específica para casa (C5); Mercado restrito (C6)				
	Impactos					
1	Contratação com sobrepreço por falta de propostas válidas (Q1); não integração das partes da solução, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação ou a necessidade de realizar nova contratação para integração das partes da solução (Q2)					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a pesquisa de preços utilizando múltiplos parâmetros da Lei nº 14.133/21, incluindo cotações com fornecedores especializados, análise de contratações similares no PNCP e notas fiscais eletrônicas, a fim de compor uma cesta de preços robusta.			Responsáveis: MARCELO AUGUSTO RODRIGUES PIMENTEL, FABRICIO SANTOS DE BRITO, HENRIQUE APARECIDO DA ROCHA		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade orçamentária	Alterações imprevisíveis na disponibilidade orçamentária do órgão (C1)	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação (Q1)					
Ações Preventivas						
P-01	Contratar apenas após confirmar a disponibilidade orçamentária para a contratação			Responsáveis: FABRICIO SANTOS DE BRITO, MARCELO AUGUSTO RODRIGUES PIMENTEL, HENRIQUE APARECIDO DA ROCHA		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na finalização da análise jurídica do processo	Elevado número de demandas frente ao quantitativo de servidores responsáveis pela Análise Jurídica (C1); Alteração do grau de prioridade dos processos de contratação (C2); Identificação de situação jurídica inédita previamente à publicação do Aviso de Contratação Direta que tem impacto nas regras no processo de contratação direta e que pleiteia uma análise mais aprofundada por parte da Consultoria Jurídica (C3)	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação (Q1);					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento dos prazos acordados com a Consultoria Jurídica.			Responsável: FABRICIO SANTOS DE BRITO		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Insuficiência justificativa inexigibilidade	na Falha na demonstração de inviabilidade de da competição ou ausência de documentos comprobatórios.	Planejamento	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Questionamentos por órgãos de controle, risco de nulidade do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar justificativa robusta, com comprovação documental da exclusividade e da inviabilidade de competição.			Responsável: FABRICIO SANTOS DE BRITO		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Questionamento da escolha do fornecedor específico	Justificativa insuficiente da exclusividade técnica ou da notória especialização.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impugnações, recomendações de órgãos de controle, atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir parecer técnico detalhado e comprovação da expertise do fornecedor.			Responsável: FABRICIO SANTOS DE BRITO		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO AUGUSTO RODRIGUES PIMENTEL

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 21/05/2026 às 10:27:19.

HENRIQUE APARECIDO DA ROCHA

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 21/05/2026 às 08:04:10.

MARCELO VALINOTI ASSUMPCAO

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 20/05/2026 às 10:22:26.

FABRICIO SANTOS DE BRITO

Gerente de projeto



Assinou eletronicamente em 20/05/2026 às 07:50:26.

Seleção de fornecedor

MARCELO VALINOTI ASSUMPCAO

Integrante Administrativo

FABRICIO SANTOS DE BRITO

Gerente de projeto