

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

12/2025

Responsável pela Edição

ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS

Data de Criação

30/04/2025 09:51

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação para a prestação do serviço terceirizado, de forma contínua, relacionados com as atividades de Apoio Administrativo.

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 | MÁ ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | Falhas na definição de necessidades, requisitos mal especificados ou ausência de estudos técnicos preliminares. | Planejamento | Administração | Extremo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Não atingir os resultados | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Priorização, junto ao setor de licitações, dos procedimentos licitatórios. | | | Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA | | |
| P-02 | Priorização das atividades de estudos preliminares por parte da Equipe designada. | | | Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Abrir novo processo licitatório | | | Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS | | |
| R-02 | SUBESTIMAR PRAZOS PARA ATENDIMENTO DE REQUISITOS PROCESSUAIS | Falta de planejamento adequado, desconhecimento dos trâmites administrativos ou estimativas imprecisas de tempo para cada etapa processual. | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Descontinuidade dos serviços | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Comprometimento da equipe de Planejamento da Contratação no sentido de dar maior celeridade aos trâmites processuais | | | Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Abrir novo processo licitatório: contratação emergencial | | | Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS | | |
| R-03 | FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA | Informações incompletas ou imprecisas, ausência de estudos técnicos preliminares, falta de consulta ao mercado ou erros na descrição das especificações e exigências. | Planejamento | Administração | Extremo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com um processo licitatório ineficiente. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Elaborar o Termo de Referência com base nos estudos preliminares, gestão de riscos e IN SEGES/MPDG nº 05/2017 | | | Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Abrir novo processo licitatório ou dispensa de licitação | | | Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS | | |
| C-02 | Revisão do termo de referência com inclusão e ou exclusão de itens ausentes ou que extrapolam a legislação | | | Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS | | |
| R-04 | ESTIMATIVA DE PREÇOS | Pesquisa de preços desatualizada, critérios inadequados para coleta de preços ou falta | Planejamento | Administração | Extremo | |

INADEQUADA de análise do mercado fornecedor.

Impactos

1 Fracasso do certame licitatório

Ações Preventivas

P-01 Realizar ampla pesquisa de preços, inclusive com preços públicos

Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS

Ações de Contingência

C-01 Refazer a pesquisa de preços e lançar nova licitação

Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS

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

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| R-05 | ANÁLISE INADEQUADAS DAS PLANILHAS | Falta de capacitação técnica, interpretação equivocada das informações ou ausência de critérios claros para verificação dos dados. | Planejamento | Administração | Extremo | |
|------|-----------------------------------|--|--------------|---------------|---------|--|

Impactos

1 Prejuízo ao erário e/ou não atendimento da legislação vigente

Ações Preventivas

P-01 Designação de Equipe de Apoio ao Pregoeiro composta por servidores capacitados para a análise.

Responsável: FERNANDO MARCONDES DE ARAUJO LEAO

P-02 Capacitar servidores

Responsável: FERNANDO MARCONDES DE ARAUJO LEAO

Ações de Contingência

C-01 Solicitar correção da planilha pela empresa licitante após análise do Pregoeiro e Equipe Técnica de Apoio ao Pregoeiro

Responsáveis: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS, ANDREA RODRIGUES PEREIRA

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

| | | | | | | |
|------|---|--|--------------|---------------|------|--|
| R-06 | DILATAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO POR LICITAÇÃO IMPUGNAÇÕES | Falhas na elaboração do edital, exigências excessivas ou restritivas, ou falta de clareza nas especificações do certame. | Planejamento | Administração | Alto | |
|------|---|--|--------------|---------------|------|--|

Impactos

1 Atraso na conclusão da licitação

2 Eventual suspensão ou cancelamento da licitação

3 Não haverá cobertura de terceirizados na portaria

Ações Preventivas

P-01 Confeccionar Termo de Referência de modo a não restringir competitividade ou outros fatores passíveis de impugnação

Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS

P-02 Pregoeiro capacitado confeccionar o edital de acordo com as legislações vigentes.

Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Contratar emergencialmente e por prazo pequeno e determinado serviço de portaria por dispensa de licitação

Responsáveis: NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE, ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS, ANDREA RODRIGUES PEREIRA

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

| | | | | | | |
|------|--|---|--------------|---------------|-------|--|
| R-07 | NOMEAÇÃO DE SERVIDORES SEM CAPACIDADE TÉCNICA PARA AVALIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS | Ausência de capacitação específica, falta de treinamento contínuo ou indicação baseada em critérios não técnicos. | Planejamento | Administração | Médio | |
|------|--|---|--------------|---------------|-------|--|

Impactos

1 Má prestação do serviço

Ações Preventivas

P-01 Designar servidores com conhecimento na área do objeto do contrato e em legislações pertinentes. Capacitar os gestores e os fiscais da execução do contrato.

Responsável: FERNANDO MARCONDES DE ARAUJO LEAO

Ações de Contingência

C-01 Substituir servidor(es) sem conhecimento na área do objeto do contrato, em legislações pertinentes e não capacitados.

Responsável: FERNANDO MARCONDES DE ARAUJO LEAO

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

| | | | | | | |
|------|--|--|--------------|---------------|-------|--|
| R-08 | AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO | Falha na fiscalização contratual, ausência de acompanhamento periódico ou descumprimento das obrigações pela contratada. | Planejamento | Administração | Médio | |
|------|--|--|--------------|---------------|-------|--|

Impactos

1 Rescisão contratual

Ações Preventivas

P-01 Inserir no edital a obrigatoriedade da manutenção, durante toda a execução do contrato, de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. **Responsável:** ANDREA RODRIGUES PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Notificar a empresa e caso não regularize, sugerir a aplicação de penalidades em observância às disposições legais e editalícias. **Responsável:** ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-09 | PRORROGAÇÃO NÃO VANTAJOSA | Falta de análise de mercado, ausência de estudos de vantajosidade ou negligência na avaliação dos termos contratuais. | Planejamento | Administração | Médio | |

Impactos

1 Prejuízo ao erário

Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato, quando couber, ou verificar os índices de reajustes previstos no contrato. **Responsável:** ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS

Ações de Contingência

C-01 Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos **Responsável:** ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS

C-02 Não sendo possível, efetuar abertura de novo processo licitatório **Responsáveis:** ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS

Chefe do Serviço de Atividades Gerais

NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE

Diretor Administrativo