

DNOCS - 3A.DIRETORIA REGIONAL - PE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2026

Responsável pela Edição

ADEILDO JOSE DE SOUSA

Data de Criação

07/01/2026 13:59

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Empresa Especializada em prestação de "Serviços Continuados 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	01	Má elaboração do planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atingir os resultados					
	Ações Preventivas					
P-01	Priorização, junto ao setor de licitações, dos procedimentos licitatórios.			Responsável: ADEILDO JOSE DE SOUSA		
P-02	Priorização das atividades de estudos preliminares por parte da Equipe designada.			Responsável: ADEILDO JOSE DE SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Abrir novo processo licitatório			Responsável: ADEILDO JOSE DE SOUSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	02	Subestimar prazos para atendimento de requisitos processuais	Planejamento	Administração	Alto	
	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: ADEILDO JOSE DE SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Abrir novo processo licitatório: contratação emergencial			Responsável: ADEILDO JOSE DE SOUSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	03	Falha na elaboração do Termo de Referência	Planejamento	Administração	Alto	
	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: ADEILDO JOSE DE SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Abrir novo processo licitatório ou dispensa de licitação			Responsável: ADEILDO JOSE DE SOUSA		
C-02	Revisão do termo de referência com inclusão e ou exclusão de itens ausentes ou que extrapolam a legislação			Responsável: ADEILDO JOSE DE SOUSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	04	Estimativa de preços inadequada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Fracasso do certame licitatório					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar ampla pesquisa de preços, inclusive com preços públicos			Responsável: ADEILDO JOSE DE SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a pesquisa de preços e lançar nova licitação			Responsável: ADEILDO JOSE DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	05	Análise inadequadas das planilhas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	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: MARCANTONIO DOURADO		
P-02	Capacitar servidores.			Responsável: MARCANTONIO DOURADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar correção da planilha pela empresa licitante após análise do Pregoeiro e Equipe Técnica de Apoio ao Pregoeiro			Responsável: ADEILDO JOSE DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	06	Dilatação do prazo de conclusão da licitação por impugnações	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: ADEILDO JOSE DE SOUSA		
P-02	Pregoeiro capacitado confeccionar o edital de acordo com as legislações vigentes.			Responsável: ADEILDO JOSE DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Contratar emergencialmente e por prazo pequeno e determinado serviço de portaria por dispensa de licitação			Responsável: ADEILDO JOSE DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	07	Nomeação de servidores sem capacidade técnica para avaliar os serviços prestados	Gestão de Contrato	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: MARCANTONIO DOURADO		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir servidor(es) sem conhecimento na área do objeto do contrato, em legislações pertinentes e não capacitados.			Responsável: MARCANTONIO DOURADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	08	Ausência de manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação	Gestão de Contrato	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: ADEILDO JOSE DE SOUSA		
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: ADEILDO JOSE DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	09	Prorrogação não vantajosa	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prorrogação não vantajosa					
	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: ADEILDO JOSE DE SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos.			Responsável: ADEILDO JOSE DE SOUSA		
C-02	Não sendo possível, efetuar abertura de novo processo licitatório			Responsável: ADEILDO JOSE DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Inadimplemento de obrigações trabalhistas pela contratada	Descumprimento das obrigações trabalhistas (férias, 13º salário, FGTS, encargos sociais), ausência de provisão financeira adequada ou dificuldade econômica da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Responsabilização subsidiária da Administração por débitos trabalhistas					
2	Paralisação dos serviços					

- 3 Prejuízo ao erário
- 4 Judicialização da relação contratual

Ações Preventivas

- P-01 Previsão, no edital e no contrato, da utilização de conta vinculada para provisão de encargos trabalhistas, quando aplicável à contratação com dedicação exclusiva de mão de obra. **Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA
- P-02 Fiscalização mensal do cumprimento das obrigações trabalhistas, mediante análise de comprovantes de pagamento de salários, FGTS e INSS. **Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA
- P-03 Exigência de garantia contratual conforme previsto na legislação vigente. **Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA

Ações de Contingência

- C-01 Retenção de valores contratuais para quitação de encargos trabalhistas inadimplidos **Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA
- C-02 Aplicação de penalidades previstas contratualmente, inclusive rescisão contratual, se necessário **Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADEILDO JOSE DE SOUSA

Pregoeiro



Assinou eletronicamente em 24/02/2026 às 10:24:09.