

Matriz de Gerenciamento de Riscos 22/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2025	MARCOS ANTONIO DA SILVA	17/06/2025 14:53
Objeto da Matriz de Riscos		
Avaliação dos riscos para a contratação de serviço de manutenção para a sala cofre do MMA e demais componentes associados.		

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	Não aprovação do Termo de Referência.	Elaboração do Termo de Referência sem as condições e especificações mínimas necessárias para a aquisição do objeto ou especificações técnicas incompletas ou mal formuladas que não se adequam a realidade das necessidades do Órgão.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do Termo de Referência de acordo com o modelo atualizado da AGU.			Responsáveis: ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS, MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO		
P-02	Submeter previamente o documento para avaliação pela área de Compras (Coordenação de Licitações) para mitigar os riscos da contratação.			Responsáveis: ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS, MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Análise e revisão dos pontos destacados pela área de compras (COLIC) para correção e aprimoramento do Termo de Referência.			Responsáveis: ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS, MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no Processo Administrativo.	Dificuldade/morosidade na elaboração dos artefatos que darão suporte a contratação (ETP, Pesquisa de Mercado, Mapa de Riscos, Termo de Referência Minutas de Edital e Contrato, dentre outros).	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
2	Indisponibilidade da rede e dos sistemas do MMA por problema na sala cofre.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento pela CGTI e COLIC/CGCC, esclarecendo e orientando acerca do processo, com vistas à identificar falhas e/ou vícios e corrigi-los , quando necessário para seguir com a contratação.			Responsáveis: MARIANE BERTO ALEIXO, MARCOS ANTONIO DA SILVA		
P-02	Elaboração dos documentos do processo licitatórios de contratação seguindo legislação e as normas vigentes.			Responsáveis: ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS, MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, MARCOS ANTONIO DA SILVA		
P-03	Realizar reuniões periódicas entre a equipe de planejamento e a autoridade de TI.			Responsáveis: ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS, MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, MARCOS ANTONIO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar junto ao setor demandante a pertinência da contratação após o prazo pretendido.			Responsável: MARIANE BERTO ALEIXO		
C-02	Instruir uma contratação emergencial.			Responsáveis: MARIANE BERTO ALEIXO,		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Proposta com valor superior ao máximo estabelecido na pesquisa de preços.	Alta margem de lucro ou variação nos preços entre a data da pesquisa de mercado e a data da sessão pública .	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Contratação por valor maior do que o planejado.					
2	Refazimento do processo de pesquisa de preços.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer a pesquisa de preços com as contratações mais recentes e mais semelhantes ao objeto do MMA.			Responsáveis: ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS, MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Negociação junto ao(s) fornecedor(es) que ofertou(aram) a proposta(s)/lance(s), com vistas à obtenção de valores iguais ou inferiores ao máximo estabelecido pela Administração.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA, VINICIUS MENDES MACHADO, HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Proposta com valor muito abaixo do preço de mercado.	Redução muito acentuada dos preços durante a fase de lances.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode gerar inexequibilidade da execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar com o(s) fornecedor(es) se o preço ofertado/lance na sessão Pública está condizente com o preço de mercado, contendo todos os custos necessários para a correta execução do objeto a ser contratado.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA, VINICIUS MENDES MACHADO, HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES		
P-02	Submeter a análise pela área técnica da proposta, para verificação das especificações exigidas no Termo de Referência			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA, VINICIUS MENDES MACHADO, HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES		
Ações de Contingência						
C-01	Verificação pelo Pregoeiro se o preço ofertado na sessão Pública está abaixo do preço de mercado, devendo entrar em contato com a licitante e informá-la dos riscos dos valores inexequíveis antes do encerramento da fase de aceitação de propostas.			Responsáveis: VINICIUS MENDES MACHADO, HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES		
C-02	Convocação das demais empresas, dentro da ordem de classificação para negociação, após a desclassificação/recusa da proposta ora analisada.			Responsáveis: VINICIUS MENDES MACHADO, HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação fracassada ou deserta	Não existência de interessados ou desclassificação de todas as propostas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços que reflita a realidade do mercado.			Responsáveis: ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS, MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO		
P-02	Revisão de exigências contidas no TR e demais artefatos da contratação para verificação de possíveis clausulas restritivas, que venham a frustrar o certame.			Responsáveis: ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS, MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, MARCOS ANTONIO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar a pesquisa de preços afim de verificar se a mesma reflete a realidade dos preços praticados no mercado., e caso identificado., possíveis inconsistências na pesquisa, refaze-la, corrigindo as inconsistências e republicar a Licitação.			Responsáveis: ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS, MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO		
C-02	Revisar os artefatos que deram suporte a contratação com o intuito de verificar possíveis clausulas que estejam restringindo a participação na Licitação.			Responsáveis: ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS, MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, MARCOS ANTONIO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Execução inferior ao esperado.	Oferta inexequível ou inaptidão da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Sala-cofre sem manutenção, ou sendo ineficiente.					

Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento no Termo de Referência de regras adequadas para a execução e recebimento do objeto.		Responsáveis: ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS, MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO, MARCOS ANTONIO DA SILVA			
P-02	Encaminhar Ordem de Serviço contendo as regras para execução do objeto e fazer reunião com a contratada.		Responsável: MARIANE BERTO ALEIXO			
Ações de Contingência						
C-01	Designar os fiscais para acompanhamento da execução do objeto.		Responsável: MARIANE BERTO ALEIXO			
C-02	Aplicar as penalidades previstas no contrato.		Responsável: MARIANE BERTO ALEIXO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descontinuidade do Contrato	Expiração normal da vigência (com ou sem substituição), rescisão antecipada do contrato, motivada por inexecução total ou parcial do contrato e defeito persistente na execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso e/ou impossibilidade de atendimento às necessidades de negócio que dependam da continuidade dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir adequadamente as responsabilidades da contratada quanto ao fornecimento da solução		Responsáveis: ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS, MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO			
P-02	Realizar adequado monitoramento da execução contratual, incluindo avaliação constante da qualidade e da conformidade.		Responsável: MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO			
P-03	Realizar adequado monitoramento dos processos de reajuste de preços e dos intervalos de prorrogação contratual.		Responsável: MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO			
Ações de Contingência						
C-01	Adotar as medidas de gestão contratual adequadas à correção dos eventuais desvios identificados durante a execução do contrato.		Responsável: MARIANE BERTO ALEIXO			
C-02	Prover solução de continuidade para garantia da disponibilidade dos serviços em caso de rescisão antecipada ou não renovação do contrato.		Responsáveis: MARIANE BERTO ALEIXO, MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO			
C-03	Iniciar planejamento de nova contratação com antecipação adequada ao término do contrato, de modo a garantir a continuidade dos serviços.		Responsáveis: MARIANE BERTO ALEIXO, MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Contingenciamento do orçamento ou do financeiro.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não contratação do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar corretamente custos de aquisição.		Responsáveis: ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS, MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO			
Ações de Contingência						
C-01	Buscar auxílio da autoridade superior para alocação deste recurso.		Responsável: MARIANE BERTO ALEIXO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Capacidade inadequada dos profissionais.	Técnica Não observância pela Contratada das condições mínimas, exigidas nos artefatos da contratação, da capacitação dos profissionais a serem alocados para a execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução das ordens de serviço.					
2	Qualidade do trabalho inferior ao solicitado no TR.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise comparativa dos critérios de experiência e formação em contratação similares		Responsáveis: ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS, MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO			
P-02	Definição objetiva de meios de comprovação dos requisitos de experiência e formação.		Responsáveis: ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS, MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO			
Ações de Contingência						
C-01	Recusa de profissional que não atenda aos requisitos de comprovação de experiência e formação.		Responsáveis: ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS, MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO			
C-02	Aplicação de sanções no caso de descumprimento do indicador de avaliação individual.		Responsável: MARIANE BERTO ALEIXO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-10	Impugnação do edital de licitação.	Diversa.	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	Atraso na contratação.				
Ações Preventivas					
P-01	Revisão do edital de licitação; pesquisa em licitações similares quanto às principais causas de questionamentos administrativos e jurídicos, e resposta a todos os questionamentos administrativos de forma efetiva e eficaz.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA, VINICIUS MENDES MACHADO, HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES	
Ações de Contingência					
C-01	Análise dos fundamentos da impugnação, caso os mesmos sejam pertinentes republicação do Edital , desde que seja necessário, com os devidos ajustes.			Responsáveis: MARCOS ANTONIO DA SILVA, VINICIUS MENDES MACHADO, HOMERO VASCONCELOS BENEVIDES	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 22/10/2025 às 17:51:20.

MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 22/10/2025 às 16:06:20.

MARCOS ANTONIO DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 22/10/2025 às 16:05:52.

MARIANE BERTO ALEIXO

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 22/10/2025 às 17:44:51.