

Matriz de Gerenciamento de Riscos 52/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
52/2025	VLADIMIR IMPELLIZIERI ANDRADE DE CARVALHO	22/12/2025 15:27
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para fornecimento do serviço de outsourcing de impressão para o Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática.		

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	Requisitos que comprometam, restrinjam ou frustem o caráter competitivo do certame.	Má seleção dos requisitos pela equipe de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Não contratação do serviço ou a contratação de solução que não é a mais vantajosa para o Ministério do Meio Ambiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de especificações detalhadas do objeto, incluindo os requisitos e padrões mínimos de qualidade de maneira a não restringir a competitividade, direcionando o certame à escolha da melhor solução disponível no mercado, levando em conta as soluções oferecidas e as necessidades do Ministério do Meio Ambiente.			Responsáveis: VLADIMIR ANDRADE DE CARVALHO, WILLIAM SANTOS PEREIRA, MARCOS ANTONIO DA SILVA	IMPELLIZIERI	
Ações de Contingência						
C-01	Adequação dos artefatos às necessidades identificadas no período de Contratação.			Responsáveis: VLADIMIR ANDRADE DE CARVALHO, MARCOS ANTONIO DA SILVA, WILLIAM SANTOS PEREIRA	IMPELLIZIERI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de Preços falha ou defasada.	Inadequação das pesquisas por motivos de incompatibilidade com o objeto e suas especificidades, ou demora na tramitação dos documentos que cause a caducidade da pesquisa realizada.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Atraso no processo ou retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de pesquisas detalhadas atendendo as exigências contidas no Art. 5º IN SEGES /ME 65, de 7 de julho de 2021: Composição de custos em sistemas oficiais de governo (Painel de Preços); Identificação de contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano; Dados de pesquisa ou tabela de referência oficialmente publicadas e atualizadas nos últimos 6 (seis) meses; Pesquisa direta com no mínimo 03 (três) fornecedores (orçamentos não podem ter mais de 6 meses de antecedência da publicação do edital); Pesquisas na base nacional de notas fiscais eletrônicas (1 ano anterior a publicação do edital).			Responsáveis: VLADIMIR ANDRADE DE CARVALHO, WILLIAM SANTOS PEREIRA	IMPELLIZIERI	
Ações de Contingência						
C-01	Realização de nova pesquisa de preços que atenda as condições legais e reflita a nova realidade do mercado.			Responsáveis: VLADIMIR ANDRADE DE CARVALHO, WILLIAM SANTOS PEREIRA	IMPELLIZIERI	

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

R-03	Não separação dos itens da contratação de forma clara.	Contratação em bloco dos itens o que pode fazer com que valores destinados ao pagamento de um item sejam utilizados em outros itens, pois na confecção do contrato a dotação orçamentária acaba sendo realizada em bloco único.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Possibilidade de anulação do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Devida especificação dos itens para que os recursos orçamentários sejam devidamente destinados ao pagamento do item ao qual se originou.		Responsáveis: VLADIMIR IMPELLIZIERI ANDRADE DE CARVALHO, WILLIAM SANTOS PEREIRA			
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar novo processo de planejamento destinado à devida separação dos itens contratados.			Responsável: CLELSON SALLES RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Insuficiência de recursos orçamentários ou financeiros.	Contingenciamento de despesas.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Indisponibilidade do serviço de outsourcing de impressão e forma parcial ou completa.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização do planejamento e entrega dos artefatos tempestivamente, para que o Ministério do Meio Ambiente inclua na execução orçamentária a despesa de custeio necessária.		Responsáveis: VLADIMIR IMPELLIZIERI ANDRADE DE CARVALHO, WILLIAM SANTOS PEREIRA			
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar aos gestores do Ministério do Meio Ambiente as consequências da falta do serviço de outsourcing e solicitar a disponibilização de recursos para seguir com o processo de contratação.			Responsável: CLELSON SALLES RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação Facassada	Nenhum dos participantes do certame atendem aos requisitos constantes do edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação e possibilidade de indisposição dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Na composição dos requisitos a equipe de contratação deve utilizar como parâmetros contratações similares bem sucedidas, considerando também as melhores práticas do mercado, objetivando atender o requisito de contratação da melhor solução para a administração sem inviabilizar a execução.		Responsáveis: WILLIAM SANTOS PEREIRA, VLADIMIR IMPELLIZIERI ANDRADE DE CARVALHO			
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de novo processo de licitação e adequação dos requisitos.			Responsável: CLELSON SALLES RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Equipamentos e ou softwares de gerenciamento não atendem os requisitos da contratação.	Contratada disponibiliza equipamentos e softwares que se mostram incapazes de oferecer o nível de serviço especificado no edital e seus anexos.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	O não atendimento dos requisitos da contratação podem gerar glosas administrativas ou a aplicação de penalidades que pode chegar ao encerramento do contrato e/ou inabilitação de licitar com a administração, conforme legislação específica.					
Ações Preventivas						
P-01	A fiscalização deve acompanhar a execução do contrato anotando toda a ocorrência em documentos oficiais, tendo como parâmetro as condições pactuadas e as leis correlatas.		Responsáveis: WILLIAM SANTOS PEREIRA, VLADIMIR IMPELLIZIERI ANDRADE DE CARVALHO			
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de glosas e penalidades necessárias.			Responsáveis: WILLIAM SANTOS PEREIRA, VLADIMIR IMPELLIZIERI ANDRADE DE CARVALHO		
C-02	Solicitação de adequação ou troca dos equipamentos imediatamente.			Responsáveis: WILLIAM SANTOS PEREIRA, VLADIMIR IMPELLIZIERI ANDRADE DE CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Níveis de serviço inexequíveis.	Exigências que impossibilitam a execução do contrato.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Impossibilidade de execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização de parâmetros compatíveis com o nível de serviço necessário utilizando dados de contratações similares.		Responsáveis: WILLIAM SANTOS PEREIRA, VLADIMIR IMPELLIZIERI			

Ações de Contingência						
C-01	Pelo princípio da igualdade o Ministério do Meio Ambiente deve realizar novo processo de contratação, pois adequação dos serviços após a contratação fere o princípio orçamentário da igualdade entre os licitantes.			Responsáveis: WILLIAM SANTOS PEREIRA, VLADIMIR IMPELLIZIERI ANDRADE DE CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falha do dimensionamento dos serviços.	Aumento ou redução de consumo em desconformidade à tendência registrada durante a execução do contrato anterior	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Em caso de aumento da demanda as quantidades contratadas podem não comportar o consumo.					
Ações Preventivas						
P-01	Aplicação dos limites legais de redução do aditivação do contrato e avaliar a vantajosidade da manutenção da contratação.			Responsáveis: VLADIMIR IMPELLIZIERI ANDRADE DE CARVALHO, WILLIAM SANTOS PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Acréscimo ou supressão do contrato dentro dos limites legalmente instituídos.			Responsáveis: WILLIAM SANTOS PEREIRA, VLADIMIR IMPELLIZIERI ANDRADE DE CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não aprovação do processo de planejamento tempo hábil.	Discordância entre os critérios adotados pela equipe de planejamento da contratação e demais em coordenações responsáveis pela aprovação dos artefatos de planejamento.	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Falta do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de reuniões de alinhamento entre as diversas áreas responsáveis.			Responsáveis: VLADIMIR IMPELLIZIERI ANDRADE DE CARVALHO, WILLIAM SANTOS PEREIRA, MARCOS ANTONIO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Início de novo processo de planejamento em caráter de urgência, pois a contratação atual já é extraordinária.			Responsáveis: VLADIMIR IMPELLIZIERI ANDRADE DE CARVALHO, WILLIAM SANTOS PEREIRA, MARCOS ANTONIO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Mudança da estrutura interna do Ministério	Uma mudança na estrutura pode fazer com que se aumente ou diminua a necessidade de equipamentos, como a criações de novas Coordenações ou Divisões.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Setores estratégicos que não possuem equipamento dedicado, em caso de extinção de algum setor o MMA deverá devolver equipamentos, dentro dos limites legais.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão em contrato da possibilidade de trocar equipamentos, como por exemplo a troca de uma impressora A3 por impressoras A4.			Responsáveis: VLADIMIR IMPELLIZIERI ANDRADE DE CARVALHO, WILLIAM SANTOS PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar a possibilidade de uso previsto em lei dos 25% de acréscimo e supressão do contrato para atender a necessidade, ou utilizar a regra contida nos instrumentos de contratação de troca de equipamentos.			Responsáveis: WILLIAM SANTOS PEREIRA, VLADIMIR IMPELLIZIERI ANDRADE DE CARVALHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIANE BERTO ALEIXO

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 04/03/2026 às 08:41:47.

VLADIMIR IMPELLIZIERI ANDRADE DE CARVALHO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 03/03/2026 às 14:53:06.

WILLIAM SANTOS PEREIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 03/03/2026 às 14:55:41.

MARCOS ANTONIO DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 03/03/2026 às 15:00:01.