

MME-CGC-COORD.GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 33/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

33/2025

Responsável pela Edição

TAYNA LIMA MARTINS

Data de Criação

10/10/2025 14:07

Objeto da Matriz de Riscos

Prestação de serviços de manutenção da programação/sinalização visual dos ambientes/loais internos do edifício.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
10/11/2025 11:58	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	TAYNA LIMA MARTINS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Termo de Referência não ser aprovado	O ETP não evidenciou o problema a ser resolvido e a melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no procedimento licitatório

Ações Preventivas

P-01 Elaboração de bom ETP por uma equipe composta de pessoal qualificado.

Responsável: ANTONIELA BRAGGIO STAMM

Ações de Contingência

C-01 Tomar as providências necessárias para retificar o Termo de Referência

Responsável: ANTONIELA BRAGGIO STAMM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade de Recursos Orçamentários	A contratação não estar alinhada com o Plano de Contratações Anual elaborado pelo Órgão. Planejamento	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade da Contratação

Ações Preventivas

P-01 Previsão da contratação no plano de contratações anual de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração

Responsável: ANTONIELA BRAGGIO STAMM

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recebimento dos serviços em desacordo com os requisitos de qualidade	Não atendimento aos requisitos e especificações	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Não atendimento das necessidades contratuais

Ações Preventivas

P-01 Declaração formal do licitante atestando o conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

Responsável: ANTONIELA BRAGGIO STAMM

P-02 Comprovação de aptidão para o fornecimento dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado

Responsável: ANTONIELA BRAGGIO STAMM

Ações de Contingência

C-01 Notificar a contratada para a regularização imediata dos serviços pela inexecução total ou parcial do objeto.

Responsável: ANTONIELA BRAGGIO STAMM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação Deserta	Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	Atraso no procedimento licitatório	
Ações Preventivas		
P-01	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.	Responsável: ANTONIELA BRAGGIO STAMM
Ações de Contingência		
C-01	Refazer pesquisa de preços	Responsável: ANTONIELA BRAGGIO STAMM

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WILMA SALES FERREIRA NUNES ROSA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 10/11/2025 às 11:32:25.