

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 43/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

43/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços continuados de apoio à gestão patrimonial no MME, sem mão-de-obra incluída

Responsável pela Edição

FABIANA FEIJO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI

Data de Criação

06/11/2025 13:44

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/11/2025 10:18	3.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	FABIANA FEIJO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI
21/11/2025 09:55	2.0	Finalização da etapa de planejamento da contratação, houve a necessidade de alguns ajustes no TR	FABIANA FEIJO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI
11/11/2025 16:03	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	FABIANA FEIJO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI

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 documento apresenta falhas técnicas, formais ou legais que impedem a continuidade da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

1

Impactos

Prorrogação da contratação desejada.

Ações Preventivas

P-01

Rever as justificativas e as especificações que embasaram a elaboração do Termo de Referência. **Responsável:** FABIANA FEIJO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI

Ações de Contingência

C-01

Tomar as providências necessárias para retificar o Termo de Referência **Responsável:** FABIANA FEIJO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade de Recursos Orçamentários face a Estimativa de Custos	A ausência de recursos financeiros na administração pública pode acarretar em desfalques no órgão.	Planejamento	Administração	Médio	

1

Impactos

Impossibilidade de contratação dos Serviços, assim desfalcando a equipe de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar

Ações Preventivas

P-01

Reavaliar a estimativa de custos, com redução do escopo definido no TR. **Responsável:** FABIANA FEIJO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI

Ações de Contingência

C-01

Tomar as providências necessárias para retificar a Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços. **Responsável:** FABIANA FEIJO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preço com valores abaixo do mercado	Contratar empresa que não oferece o serviço desejado pelo MME	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

1

Impactos

Conduzir uma pesquisa de mercado ampla e devidamente estruturada.

Ações Preventivas

P-01

BUSCAR MAIS FORNECEDORES PARA COMPOR PESQUISA DE PREÇOS **Responsável:** FABIANA FEIJO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI

Ações de Contingência

C-01

Reavaliar e complementar a pesquisa de preços para ajustar o orçamento estimativo aos valores de mercado. **Responsável:** FABIANA FEIJO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI

C-02

Refazer pesquisa de preços; anular atos que ensejaram contratação por preço inexequível. **Responsável:** FABIANA FEIJO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnação ao Edital /e solicitação de esclarecimentos.	Atraso no procedimento licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no procedimento licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação do setor requisitante.			Responsável: MARIA JOSE SOARES MENON		
P-02	Definir o escopo do serviço de maneira clara, concisa e alinhada às práticas e possibilidades do mercado.			Responsável: MARIA JOSE SOARES MENON		
P-03	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar.			Responsável: MARIA JOSE SOARES MENON		
Ações de Contingência						
C-01	Responder às impugnações com base na legislação pertinente e jurisprudência dos órgãos de controle.			Responsável: MARIA JOSE SOARES MENON		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Deficiências do ato convocatório	Critérios de julgamento, prazos e sanções, dentre outros: falta de capacitação – atualização; falhas na fase de planejamento	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no procedimento licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar os servidores e Estabelecer rotinas de revisão.			Responsável: MARIA JOSE SOARES MENON		
Ações de Contingência						
C-01	Observar os modelos padrão AGU disponíveis no Site.			Responsável: MARIA JOSE SOARES MENON		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação deserta ou fracassada/ Licitação sem vencedor Habilitado	Ausência de fornecedores com possibilidade de serem habilitados; ineficácia na divulgação da licitação, objeto inovador.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação/aquisição, possibilidade de eventual descontinuidade da prestação de serviços/da aquisição do bem.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação das equipes atuantes no processo de licitação, no que se refere à pesquisa de preços;			Responsável: MARIA JOSE SOARES MENON		
P-02	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.			Responsável: MARIA JOSE SOARES MENON		
P-03	Identificar potenciais empresas que participam de licitações públicas; divulgar o edital para empresas que prestam este tipo de serviço.			Responsável: MARIA JOSE SOARES MENON		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar exigências do Edital e realizar nova licitação, com ampla divulgação no site institucional.			Responsável: MARIA JOSE SOARES MENON		
C-02	Analisar cuidadosamente os critérios de habilitação para que não restrinjam o caráter competitivo do certame;			Responsável: MARIA JOSE SOARES MENON		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha do Pregoeiro na análise da documentação de habilitação	da Falta de capacitação; ausência atuação da Equipe de Apoio.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no procedimento licitatório, possibilidade de eventual descontinuidade da prestação de serviços/da aquisição do bem.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Check list, treinar os servidores e estabelecer rotinas de diligências			Responsável: MARIA JOSE SOARES MENON		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer rotinas de revisão dos atos praticados na sessão pública, retornar à fase de habilitação e retornar à fase de apresentação da proposta (se for o caso).			Responsável: MARIA JOSE SOARES MENON		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Servidores sem condição de serem gestores do contrato	Poucos servidores capacitados para ser designado Fiscal de Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Resultando em serviços com baixa qualidade e desmolda na otimização de recursos.					
Ações Preventivas						
P-01	Arregimentar e capacitar mais servidores para estarem disponíveis para serem designados como Fiscal de Contrato.			Responsável: FERNANDO YAMASHITA		
Ações de Contingência						
C-01	Revezamento de fiscais em contratos administrativos.			Responsável: FERNANDO YAMASHITA		

C-02 Mitigar o problema e tomar as providências necessárias para a disponibilização de mais servidores para ser nomeado Fiscal de Contrato. **Responsável:** FERNANDO YAMASHITA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Recebimento dos serviços em desacordo com os requisitos do contrato	Não atendimento das necessidades institucionais e possível responsabilização do responsável	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades institucionais e possível responsabilização do responsável.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar e estabelecer os procedimentos dispostos na IN 5/2017.			Responsável: FERNANDO YAMASHITA		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecimento de lista de verificação (check list) padronizada, prévia ao recebimentos dos produtos e serviços, fiscalização in loco e necessidade de observância e utilização do Índice de Medição de Resultados/IMR.			Responsável: FERNANDO YAMASHITA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falência, insolvência ou quebra contratual pela contratada	Falha da Contratada, problemas financeiros da Contratada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção do Contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar as condições de habilitação da contratada, em especial quanto à habilitação econômica e financeira			Notificar a empresa em tempo hábil para regularização		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar formalmente sobre a não habilitação da empresa e da impossibilidade da empresa em assinar o contrato: Demandante			Notificar a empresa sobre a não assinatura do contrato; Solicitar abertura de processo de apuração; Providências para contratação de outro fornecedor conforme a legislação		
	Realizar contratação emergencial a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços.			Responsável: CLEUSA COSTA DE JESUS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIANA FEIJO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI

Integrante requisitante



Assinou eletronicamente em 21/11/2025 às 09:56:42.