

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2025	MARCIA MARIA QUINTAO	27/05/2025 09:33
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação de serviços de empresa para prestação de serviços de Apoio Administrativo.	
Contratação de serviços de empresa para prestação de serviços 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	AUSÊNCIA /DEFICIÊNCIA NO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	NO FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	Falta de capacitação para os integrantes da equipe de planejamento	Planejamento	Administração	Médio
<b>Impactos</b>						
1 Descumprimento de formalidade legal, principalmente o do art. 10 da Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019. Especificação deficiente da demanda. 1 - Justificativa da necessidade da contratação, considerando os objetivos estratégicos e as necessidades corporativas do órgão ou entidade, bem como o seu alinhamento ao PDTIC e ao Plano Anual de Contratações; 2 - Explicitação da motivação e dos resultados a serem alcançados com a contratação da solução de TIC; 3 - Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços ; 4 - Quantidade de serviço a ser contratada; 5 - Indicação da fonte dos recursos para a contratação; e 6 - Indicação do Integrante Requisitante para composição da Equipe de Planejamento da Contratação.						
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Proceder ao Check-list se o documento contém: 1 - Identificação da Área <b>Responsável</b> : WILSON JOSE DA SILVA Requisitante; 2 - Identificação e Ciência do Integrante Requisitante; 3 - Identificação da Demanda, com as seguintes informações: - o objeto foi especificado adequadamente, contemplando a unidade de medida, locais de execução, quantidades de postos, materiais necessários e prazo de início da execução, compatíveis com o objeto a ser contratado.					
P-02	Elaboração do Documento de Formalização da demanda. <b>Responsável</b> : THIARA BATISTA BRUXEL					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Uma vez que o objeto foi especificado adequadamente, contemplando a unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início, compatíveis com o objeto a ser contratado, proceder-se-á com a contratação.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	DIMENSIONAMENTO INADEQUADO DA QUANTIDADE DE POSTOS DE SERVIÇO NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES.	DA QUANTIDADE DE POSTOS DE SERVIÇO NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES.	Planilha quantitativa /tabela de custos mal elaborada, sem levar em consideração a Planejamento	Planejamento	Administração	Médio
<b>Impactos</b>						
1 Comprometimento orçamentário; Problemas na execução contratual; Não atendimento integral da demanda das Unidades; Necessidade de procedimentos adicionais para atendimento integral da demanda das Unidades; Prejuízo à Administração Pública em decorrência de contratação de postos de serviços além do necessário;						
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisão detalhada do Documento de Formalização da Demanda e do <b>Responsável</b> : MARCIA MARIA QUINTAO dimensionamento da demanda pela Equipe de Planejamento e Chefia das Unidades Atendidas.					
P-02	Verificação da quantidade de postos de serviços em contratações anteriores, <b>Responsável</b> : THIARA BATISTA BRUXEL quando for o caso.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acionamento dos postos de serviço apenas no quantitativo e no momento em que a <b>Responsável</b> : WILSON JOSE DA SILVA demanda for concreta.					
C-02	Celebração de termo aditivo, no caso de necessidade de aumento na quantidade <b>Responsável</b> : WILSON JOSE DA SILVA					

de postos de trabalho, no limite do percentual legalmente permitido.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	FALHA NA ELABORAÇÃO DOS REQUISITOS /ESPECIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO	Inobservância dos requisitos previstos no art. 30, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017. Falta de análise minuciosa dos artefatos.	Planejamento	Administração	Alto	

#### Impactos

- 1 Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente.

#### Ações Preventivas

- P-01 Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 30, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, visando a analise/conferência do Termo de Referência - TR afim de identificar pontos que possam ser questionados, e se for o caso encaminhar para alteração por parte do Requisitante, visando a elaboração do TR de forma clara e concisa e possibilitar a visita técnica para maior conhecimento acerca do Objeto pretendido.

#### Ações de Contingência

- C-01 Revisão do Termo de Referência e incluir as instruções ausentes

**Responsável:** WILSON JOSE DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM QUANTIDADE OU C O M QUALIFICAÇÃO INADEQUADA, TECNICAMENTE INADEQUADOS ENSEJANDO O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.	A contratada não se atentar para as exigências contidas no termo de referência	Planejamento	Administração	Médio	

#### Impactos

- 1 Inexécuão total ou parcial do contrato e falhas na rotina interna de trabalho da Administração.
- 2 Contratação desvantajosa para a Administração com desperdício de recursos.

#### Ações Preventivas

- P-01 Utilizar os modelos de termo de referência e edital editados pela Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos (CNMLC), da Consultoria Geral da União (CGU), que estabelece mecanismos de avaliação de resultados e ações de fiscalização e gestão de contratos.

#### Ações de Contingência

- C-01 Fiscalizar o trabalho dos funcionários terceirizados e comunicar imediatamente à **Responsável:** WILSON JOSE DA SILVA contratada o ocorrido, solicitando a troca do profissional, quando for o caso.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ERRO NO CÁLCULO DO PREÇO ESTIMADO.	Ausência de pesquisa prévia de preços	Planejamento	Administração	Extremo	

#### Impactos

- 1 Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado (preços superestimados), preço inexistente ou acima dos valores praticados no mercado INEXEQUÍVEL, SUPERESTIMADA
- 2 Licitação deserta (sobrepreço) ou pouca probabilidade de negociação de valores acima do Estimado.
- 3 Restrição da competição (direcionamento) preços superiores aos de mercado com lote ou sem lote indevidamente ausência de publicação descumprimento de prazos recursais orçamento em planilhas.
- 4 Não atendimento ao princípio da economicidade.

#### Ações Preventivas

- P-01 Elaborar pesquisa de preços c/ orçamentos que representem a realidade atual, **Responsável:** WILSON JOSE DA SILVA atendendo os preceitos da Instrução Normativa SEGES /ME Nº 65, de 7 de julho de 2021 e da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.
- P-02 Disponibilizar a Instrução Normativa SEGES/ME nº 91, de 16 de dezembro de 2022 **Responsável:** MARCIA MARIA QUINTAO - Pesquisa de Preços para as unidades demandantes e, se necessário, providenciar, por meio da área de Recursos Humanos capacitação para a equipe.
- P-03 Analisar cuidadosamente os orçamentos estimativos elaborados pela unidade **Responsável:** THIARA BATISTA BRUXEL demandante.

#### Ações de Contingência

- C-01 Emitir despacho à unidade demandante solicitando adequação da pesquisa de **Responsável:** THIARA BATISTA BRUXEL preços e do Termo de Referência.
- C-02 Uma vez que o valor já está dentro da realidade do mercado, proceder com a **Responsável:** MARCIA MARIA QUINTAO republicação da licitação.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	PESQUISA DE PREÇOS					

<b>R-06</b>	ESTIMADOS TENDO COMO BASE DIVERGENTE DO ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA	Desconhecimento das especificações do objeto contratado. Falta de capacitação adequado da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Extremo															
	<b>Impactos</b>																			
	1	Compra ou contratação de objeto diferente da necessidade;																		
	2	Aquisição não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição;																		
	3	Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da contratação;																		
	4	Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos.																		
<b>Ações Preventivas</b>																				
P-01	Disponibilizar a Instrução Normativa SEGES/ME nº 91, de 16 de dezembro de 2022 <b>Responsável:</b> WILSON JOSE DA SILVA																			
	- Pesquisa de Preços para as unidades demandantes e, se necessário, providenciar, por meio da área de Recursos Humanos capacitação para a equipe.																			
P-02	Analizar a especificação do objeto constante na pesquisa de preços e no termo de <b>Responsável:</b> MARCIA MARIA QUINTAO referência.																			
<b>Ações de Contingência</b>																				
C-01	Emitir despacho à unidade demandante solicitando adequação da pesquisa de <b>Responsável:</b> WILSON JOSE DA SILVA preços em relação ao Termo de Referência nos casos de divergências.																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th><th>Risco</th><th>Causa do Risco</th><th>Fase</th><th>Alocado para</th><th>Nível do Risco (I x P)</th><th>Nº Item</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>R-07</b></td><td>LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA</td><td>Objeto do Termo de referência sem a especificação necessária. Questionamento e impugnações não respondidos com clareza.</td><td>Planejamento</td><td>Administração</td><td>Médio</td><td></td></tr> </tbody> </table>							Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	<b>R-07</b>	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	Objeto do Termo de referência sem a especificação necessária. Questionamento e impugnações não respondidos com clareza.	Planejamento	Administração	Médio	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item														
<b>R-07</b>	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	Objeto do Termo de referência sem a especificação necessária. Questionamento e impugnações não respondidos com clareza.	Planejamento	Administração	Médio															
<b>Impactos</b>																				
1	Atraso no processo de contratação.																			
2	Comprometimento dos serviços prestados pela Contratada.																			
<b>Ações Preventivas</b>																				
P-01	Pesquisar em processos licitatórios similares as principais causas de <b>Responsável:</b> THIARA BATISTA BRUXEL questionamentos e impugnações.																			
P-02	Evitar as principais causas de questionamento e impugnações no processo <b>Responsável:</b> WILSON JOSE DA SILVA licitatório, com base na jurisprudência dos órgãos de controle.																			
<b>Ações de Contingência</b>																				
C-01	Responder aos questionamentos e impugnações de forma coerente e eficaz. <b>Responsável:</b> WILSON JOSE DA SILVA																			
C-02	Acompanhamento com auxílio da equipe de planejamento para resposta às <b>Responsável:</b> THIARA BATISTA BRUXEL impugnações e recursos.																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th><th>Risco</th><th>Causa do Risco</th><th>Fase</th><th>Alocado para</th><th>Nível do Risco (I x P)</th><th>Nº Item</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>R-08</b></td><td>Ausência ou apresentação de estudo técnico preliminar com especificações justificativa insuficientes</td><td>Elaboração de Estudo Técnico Preliminar genérico, com ausência de informações e que atendam às especificidades do objeto da contratação.</td><td>Planejamento</td><td>Administração</td><td>Médio</td><td></td></tr> </tbody> </table>							Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	<b>R-08</b>	Ausência ou apresentação de estudo técnico preliminar com especificações justificativa insuficientes	Elaboração de Estudo Técnico Preliminar genérico, com ausência de informações e que atendam às especificidades do objeto da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item														
<b>R-08</b>	Ausência ou apresentação de estudo técnico preliminar com especificações justificativa insuficientes	Elaboração de Estudo Técnico Preliminar genérico, com ausência de informações e que atendam às especificidades do objeto da contratação.	Planejamento	Administração	Médio															
<b>Impactos</b>																				
1	Licitação fracassada ou contratação que não atenda completamente às necessidades da Administração Pública.																			
<b>Ações Preventivas</b>																				
P-01	Estudo focado na busca de informações que atendam completamente as <b>Responsáveis:</b> WILSON JOSE DA SILVA, MARCIA MARIA QUINTAO, THIARA BATISTA BRUXEL necessidades da contratação.																			
<b>Ações de Contingência</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th><th>Risco</th><th>Causa do Risco</th><th>Fase</th><th>Alocado para</th><th>Nível do Risco (I x P)</th><th>Nº Item</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>R-09</b></td><td>Falta de padronização das contratações</td><td>Falta de orientação e capacitação dos membros designados na equipe de Planejamento para planejamento da contratação.</td><td>Planejamento</td><td>Administração</td><td>Alto</td><td></td></tr> </tbody> </table>							Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	<b>R-09</b>	Falta de padronização das contratações	Falta de orientação e capacitação dos membros designados na equipe de Planejamento para planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item														
<b>R-09</b>	Falta de padronização das contratações	Falta de orientação e capacitação dos membros designados na equipe de Planejamento para planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Alto															
<b>Impactos</b>																				
1	Contratações que não atendam às necessidades da Administração Pública.																			
<b>Ações Preventivas</b>																				
P-01	Realização de capacitações a respeito do Planejamento de contratações. <b>Responsáveis:</b> THIARA BATISTA BRUXEL, MARCIA MARIA QUINTAO, WILSON JOSE DA SILVA																			
<b>Ações de Contingência</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th><th>Risco</th><th>Causa do Risco</th><th>Fase</th><th>Alocado para</th><th>Nível do Risco (I x P)</th><th>Nº Item</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>R-10</b></td><td>Divergência na classificação da despesa no pedido de compras, na</td><td>Erro na observância das informações orçamentárias definidas nos instrumentos Seleção do Fornecedor</td><td>Planejamento</td><td>Administração</td><td>Alto</td><td></td></tr> </tbody> </table>							Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	<b>R-10</b>	Divergência na classificação da despesa no pedido de compras, na	Erro na observância das informações orçamentárias definidas nos instrumentos Seleção do Fornecedor	Planejamento	Administração	Alto	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item														
<b>R-10</b>	Divergência na classificação da despesa no pedido de compras, na	Erro na observância das informações orçamentárias definidas nos instrumentos Seleção do Fornecedor	Planejamento	Administração	Alto															
<b>Impactos</b>																				
1	Aumento indevido do custo da contratação.																			
<b>Ações Preventivas</b>																				
P-01	Realizar treinamentos para a equipe de Planejamento sobre a importância da observância das informações orçamentárias.																			
<b>Ações de Contingência</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th><th>Risco</th><th>Causa do Risco</th><th>Fase</th><th>Alocado para</th><th>Nível do Risco (I x P)</th><th>Nº Item</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>R-11</b></td><td>Desconhecimento das especificações do objeto contratado.</td><td>Desconhecimento das especificações do objeto contratado.</td><td>Planejamento</td><td>Administração</td><td>Médio</td><td></td></tr> </tbody> </table>							Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	<b>R-11</b>	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Planejamento	Administração	Médio	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item														
<b>R-11</b>	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Planejamento	Administração	Médio															
<b>Impactos</b>																				
1	Aquisição não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição;																			
<b>Ações Preventivas</b>																				
P-01	Disponibilizar a Instrução Normativa SEGES/ME nº 91, de 16 de dezembro de 2022 <b>Responsável:</b> WILSON JOSE DA SILVA																			
<b>Ações de Contingência</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th><th>Risco</th><th>Causa do Risco</th><th>Fase</th><th>Alocado para</th><th>Nível do Risco (I x P)</th><th>Nº Item</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>R-12</b></td><td>Desconhecimento das especificações do objeto contratado.</td><td>Desconhecimento das especificações do objeto contratado.</td><td>Planejamento</td><td>Administração</td><td>Médio</td><td></td></tr> </tbody> </table>							Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	<b>R-12</b>	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Planejamento	Administração	Médio	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item														
<b>R-12</b>	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Planejamento	Administração	Médio															
<b>Impactos</b>																				
1	Aquisição não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição;																			
<b>Ações Preventivas</b>																				
P-01	Disponibilizar a Instrução Normativa SEGES/ME nº 91, de 16 de dezembro de 2022 <b>Responsável:</b> WILSON JOSE DA SILVA																			
<b>Ações de Contingência</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th><th>Risco</th><th>Causa do Risco</th><th>Fase</th><th>Alocado para</th><th>Nível do Risco (I x P)</th><th>Nº Item</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>R-13</b></td><td>Desconhecimento das especificações do objeto contratado.</td><td>Desconhecimento das especificações do objeto contratado.</td><td>Planejamento</td><td>Administração</td><td>Médio</td><td></td></tr> </tbody> </table>							Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	<b>R-13</b>	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Planejamento	Administração	Médio	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item														
<b>R-13</b>	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Planejamento	Administração	Médio															
<b>Impactos</b>																				
1	Aquisição não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição;																			
<b>Ações Preventivas</b>																				
P-01	Disponibilizar a Instrução Normativa SEGES/ME nº 91, de 16 de dezembro de 2022 <b>Responsável:</b> WILSON JOSE DA SILVA																			
<b>Ações de Contingência</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th><th>Risco</th><th>Causa do Risco</th><th>Fase</th><th>Alocado para</th><th>Nível do Risco (I x P)</th><th>Nº Item</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>R-14</b></td><td>Desconhecimento das especificações do objeto contratado.</td><td>Desconhecimento das especificações do objeto contratado.</td><td>Planejamento</td><td>Administração</td><td>Médio</td><td></td></tr> </tbody> </table>							Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	<b>R-14</b>	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Planejamento	Administração	Médio	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item														
<b>R-14</b>	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Planejamento	Administração	Médio															
<b>Impactos</b>																				
1	Aquisição não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição;																			
<b>Ações Preventivas</b>																				
P-01	Disponibilizar a Instrução Normativa SEGES/ME nº 91, de 16 de dezembro de 2022 <b>Responsável:</b> WILSON JOSE DA SILVA																			
<b>Ações de Contingência</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th><th>Risco</th><th>Causa do Risco</th><th>Fase</th><th>Alocado para</th><th>Nível do Risco (I x P)</th><th>Nº Item</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>R-15</b></td><td>Desconhecimento das especificações do objeto contratado.</td><td>Desconhecimento das especificações do objeto contratado.</td><td>Planejamento</td><td>Administração</td><td>Médio</td><td></td></tr> </tbody> </table>							Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	<b>R-15</b>	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Planejamento	Administração	Médio	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item														
<b>R-15</b>	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Planejamento	Administração	Médio															
<b>Impactos</b>																				
1	Aquisição não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição;																			
<b>Ações Preventivas</b>																				
P-01	Disponibilizar a Instrução Normativa SEGES/ME nº 91, de 16 de dezembro de 2022 <b>Responsável:</b> WILSON JOSE DA SILVA																			
<b>Ações de Contingência</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th><th>Risco</th><th>Causa do Risco</th><th>Fase</th><th>Alocado para</th><th>Nível do Risco (I x P)</th><th>Nº Item</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>R-16</b></td><td>Desconhecimento das especificações do objeto contratado.</td><td>Desconhecimento das especificações do objeto contratado.</td><td>Planejamento</td><td>Administração</td><td>Médio</td><td></td></tr> </tbody> </table>							Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	<b>R-16</b>	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Planejamento	Administração	Médio	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item														
<b>R-16</b>	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Planejamento	Administração	Médio															
<b>Impactos</b>																				
1	Aquisição não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição;																			
<b>Ações Preventivas</b>																				
P-01	Disponibilizar a Instrução Normativa SEGES/ME nº 91, de 16 de dezembro de 2022 <b>Responsável:</b> WILSON JOSE DA SILVA																			
<b>Ações de Contingência</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th><th>Risco</th><th>Causa do Risco</th><th>Fase</th><th>Alocado para</th><th>Nível do Risco (I x P)</th><th>Nº Item</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>R-17</b></td><td>Desconhecimento das especificações do objeto contratado.</td><td>Desconhecimento das especificações do objeto contratado.</td><td>Planejamento</td><td>Administração</td><td>Médio</td><td></td></tr> </tbody> </table>							Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	<b>R-17</b>	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Planejamento	Administração	Médio	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item														
<b>R-17</b>	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Planejamento	Administração	Médio															
<b>Impactos</b>																				
1	Aquisição não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição;																			
<b>Ações Preventivas</b>																				
P-01	Disponibilizar a Instrução Normativa SEGES/ME nº 91, de 16 de dezembro de 2022 <b>Responsável:</b> WILSON JOSE DA SILVA																			
<b>Ações de Contingência</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th><th>Risco</th><th>Causa do Risco</th><th>Fase</th><th>Alocado para</th><th>Nível do Risco (I x P)</th><th>Nº Item</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>R-18</b></td><td>Desconhecimento das especificações do objeto contratado.</td><td>Desconhecimento das especificações do objeto contratado.</td><td>Planejamento</td><td>Administração</td><td>Médio</td><td></td></tr> </tbody> </table>							Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	<b>R-18</b>	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Planejamento	Administração	Médio	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item														
<b>R-18</b>	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Planejamento	Administração	Médio															
<b>Impactos</b>																				
1	Aquisição não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição;																			
<b>Ações Preventivas</b>																				
P-01	Disponibilizar a Instrução Normativa SEGES/ME nº 91, de 16 de dezembro de 2022 <b>Responsável:</b> WILSON JOSE DA SILVA																			
<b>Ações de Contingência</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th><th>Risco</th><th>Causa do Risco</th><th>Fase</th><th>Alocado para</th><th>Nível do Risco (I x P)</th><th>Nº Item</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>R-19</b></td><td>Desconhecimento das especificações do objeto contratado.</td><td>Desconhecimento das especificações do objeto contratado.</td><td>Planejamento</td><td>Administração</td><td>Médio</td><td></td></tr> </tbody> </table>							Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	<b>R-19</b>	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Planejamento	Administração	Médio	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item														
<b>R-19</b>	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Planejamento	Administração	Médio															
<b>Impactos</b>																				
1	Aquisição não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição;																			
<b>Ações Preventivas</b>																				
P-01	Disponibilizar a Instrução Normativa SEGES/ME nº 91, de 16 de dezembro de 2022 <b>Responsável:</b> WILSON JOSE DA SILVA																			
<b>Ações de Contingência</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th><th>Risco</th><th>Causa do Risco</th><th>Fase</th><th>Alocado para</th><th>Nível do Risco (I x P)</th><th>Nº Item</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>R-20</b></td><td>Desconhecimento das especificações do objeto contratado.</td><td>Desconhecimento das especificações do objeto contratado.</td><td>Planejamento</td><td>Administração</td><td>Médio</td><td></td></tr> </tbody> </table>							Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	<b>R-20</b>	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Planejamento	Administração	Médio	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item														
<b>R-20</b>	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Planejamento	Administração	Médio															
<b>Impactos</b>																				
1	Aquisição não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição;																			
<b>Ações Preventivas</b>																				
P-01	Disponibilizar a Instrução Normativa SEGES/ME nº 91, de 16 de dezembro de 2022 <b>Responsável:</b> WILSON JOSE DA SILVA																			
<b>Ações de Contingência</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th><th>Risco</th><th>Causa do Risco</th><th>Fase</th><th>Alocado para</th><th>Nível do Risco (I x P)</th><th>Nº Item</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>R-21</b></td><td>Desconhecimento das especificações do objeto contratado.</td><td>Desconhecimento das especificações do objeto contratado.</td><td>Planejamento</td><td>Administração</td><td>Médio</td><td></td></tr> </tbody> </table>							Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	<b>R-21</b>	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Planejamento	Administração	Médio	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item														
<b>R-21</b>	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Planejamento	Administração	Médio															
<b>Impactos</b>																				
1	Aquisição não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição;																			
<b>Ações Preventivas</b>																				
P-01	Disponibilizar a Instrução Normativa SEGES/ME nº 91, de 16 de dezembro de 2022 <b>Responsável:</b> WILSON JOSE DA SILVA																			
<b>Ações de Contingência</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th><th>Risco</th><th>Causa do Risco</th><th>Fase</th><th>Alocado para</th><th>Nível do Risco (I x P)</th><th>Nº Item</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>R-22</b></td><td>Desconhecimento das especificações do objeto contratado.</td><td>Desconhecimento das especificações do objeto contratado.</td><td>Planejamento</td><td>Administração</td><td>Médio</td><td></td></tr> </tbody> </table>							Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	<b>R-22</b>	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Planejamento	Administração	Médio	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item														
<b>R-22</b>	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Planejamento	Administração	Médio															
<b>Impactos</b>																				
1	Aquisição não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição;																			
<b>Ações Preventivas</b>																				
P-01	Disponibilizar a Instrução Normativa SEGES/ME nº 91, de 16 de dezembro de 2022 <b>Responsável:</b> WILSON JOSE DA SILVA																			
<b>Ações de Contingência</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th><th>Risco</th><th>Causa do Risco</th><th>Fase</th><th>Alocado para</th><th>Nível do Risco (I x P)</th><th>Nº Item</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>R-23</b></td><td>Desconhecimento das especificações do objeto contratado.</td><td>Desconhecimento das especificações do objeto contratado.</td><td>Planejamento</td><td>Administração</td><td>Médio</td><td></td></tr> </tbody> </table>					Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	<b>R-23</b>	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Planejamento	Administração	Médio			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item														
<b>R-23</b>	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Desconhecimento das especificações do objeto contratado.	Planejamento	Administração	Médio															

indicação de contratação.  
orçamentária e no  
edital (item SIASG)

#### Impactos

- 1 Revogação do procedimento licitatório

#### Ações Preventivas

- P-01 Atenção na indicação do CATSER/CATMAT da contratação e alinhamento do **Responsáveis:** THIARA BATISTA BRUXEL, enquadramento orçamentário da contratação junto ao setor de licitações e setor orçamentário/financeiro.

#### Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11		Falta de autorização da autoridade competente para Autoridade competente. Ausência de pedido de ato autorizatório à competente para Autoridade competente.	Planejamento	Administração	Médio	

#### Impactos

- 1 Invabilidade de prosseguimento da contratação.

#### Ações Preventivas

- P-01 Realização de Checklist com os apontamentos das fases essenciais ao **Responsáveis:** THIARA BATISTA BRUXEL, prosseguimento da contratação, com a inclusão do item "Autorização de abertura de licitação pela Autoridade competente".

#### Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12		Divergências textuais no Edital, Termo de Referência e Minuta de Contrato	Ausência de revisão e alinhamento dos conteúdos dos artefatos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio

#### Impactos

- 1 Falta de conformidade na contratação, acarretando em recursos e impugnações, ou até em revogação do certame.

#### Ações Preventivas

- P-01 Revisão dos artefatos da contratação antes do envio para lançamento da licitação. **Responsáveis:** THIARA BATISTA BRUXEL, MARCIA MARIA QUINTAO, WILSON JOSE DA SILVA

#### Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13		Ausência de aferição de critérios de sustentabilidade ambiental e qualificação contratual energética nos processos e execução do objeto	Falta de fiscalização da execução	Gestão de Contrato	Contratada	Médio

#### Impactos

- 1 Pode resultar em maior consumo de recursos naturais, emissões de gases de efeito estufa, poluição e outros impactos negativos no meio ambiente.  
2 A falta de eficiência energética pode levar a custos operacionais mais altos ao longo do tempo.  
3 Em alguns casos, a falta de práticas sustentáveis pode afetar negativamente a saúde e o bem-estar.

#### Ações Preventivas

- P-01 Definição de cronogramas com rotinas de fiscalização. **Responsáveis:** THIARA BATISTA BRUXEL, MARCIA MARIA QUINTAO, WILSON JOSE DA SILVA

#### Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14		Não apresentação das exigências de habilitação	Não apresentação de documentação pelo fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio

#### Impactos

- 1 Desclassificação do certame.

#### Ações Preventivas

- P-01 Definição clara nos instrumentos da contratação das exigências de habilitação **Responsáveis:** THIARA BATISTA BRUXEL, MARCIA MARIA QUINTAO, WILSON JOSE DA SILVA, para participação do certame.

#### Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Impugnação	ao Desconformidade do conteúdo apresentado na documentação de Seleção do Fornecedor		Administração	Médio	

edital contratação.

#### Impactos

1 Cancelamento do certame licitatório.

#### Ações Preventivas

P-01 Revisão e garantia de conformidade entre os documentos apresentados na **Responsáveis**: THIARA BATISTA BRUXEL, MARCIA MARIA QUINTAO, WILSON JOSE DA SILVA

#### Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16		Homologação de empresa com Análise errônea da documentação habilitação irregular apresentada por fornecedor ou inidônea	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Impugnação do certame licitatório.

#### Ações Preventivas

P-01 Definição clara dos documentos necessários na habilitação e capacitação dos **Responsáveis**: THIARA BATISTA BRUXEL, MARCIA MARIA QUINTAO, WILSON JOSE DA SILVA

#### Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17		Homologação de licitação em valor Justificada por alguma irregularidade ou se divergente do houve mudança nas condições contratuais negociado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

#### Impactos

- 1 Desclassificação: Se o valor negociado permanecer acima do orçamento estimado após a negociação, a proposta pode ser desclassificada.
- 2 Anulação: Em casos de vícios insanáveis, a licitação pode ser anulada, total ou parcialmente, conforme a Lei nº 14.133/2021.
- 3 Retificação: A autoridade superior pode determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades, ou ainda, revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade.

#### Ações Preventivas

P-01 Análise cuidadosa da legislação e dos procedimentos administrativos. **Responsáveis**: THIARA BATISTA BRUXEL, MARCIA MARIA QUINTAO, WILSON JOSE DA SILVA

#### Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18		Ausência de designação formal dos servidores para a fiscalização contratual	Ausência de formalização de Portaria de Designação de servidores para composição de equipe de fiscalização /gestão.	Gestão de Contrato	Administração	Médio

#### Impactos

- 1 Falta de responsabilização: Sem a designação formal, fica difícil identificar o servidor responsável por eventuais problemas na execução do contrato, o que dificulta a apuração de responsabilidades.
- 2 Prejuízos à eficiência: A falta de clareza sobre quem deve fiscalizar o contrato pode levar a atrasos, erros e até mesmo fraudes na execução, comprometendo a eficiência do serviço público.
- 3 Dificuldade na avaliação: Sem a identificação do fiscal, torna-se difícil avaliar o desempenho do servidor na fiscalização e identificar necessidades de treinamento ou aprimoramento.
- 4 Risco de ilegalidades: A ausência de fiscalização formal pode levar a situações em que o contrato não é cumprido conforme o estabelecido, gerando prejuízos ao erário e possíveis ilegalidades.

#### Ações Preventivas

P-01 Definição como procedimento obrigatório após a homologação do certame. **Responsáveis**: THIARA BATISTA BRUXEL, MARCIA MARIA QUINTAO, WILSON JOSE DA SILVA

#### Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19		Ausência de garantia contratual, quando exigida nos termos do instrumento convocatório ou no contrato	Ausência de envio de apólice de garantia pela contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto

#### Impactos

- 1 Prejuízos à Administração: A garantia visa proteger a administração pública de possíveis prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato pelo contratado.

#### Ações Preventivas

P-01 Previsão em edital e contrato: A exigência de garantia, assim como suas **Responsáveis**: THIARA BATISTA BRUXEL,

#### Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Inexecução parcial ou total do contrato	Descumprimento pela contratada das cláusulas de obrigações definidas em Gestão de Contrato Contrato.		Contratada	Médio	

#### Impactos

- 1 Rescisão do contrato: Em casos de inexecução total ou parcial grave, a parte inocente pode solicitar a rescisão do contrato, o que implica no término do acordo e na responsabilização da parte inadimplente.
- 2 Sanções e penalidades: A legislação e os contratos podem prever multas, advertências, suspensão temporária de participação em licitações, ou outras sanções à parte que descumpriu o contrato.
- 3 Indenização por perdas e danos: A parte inocente pode buscar indenização pelos prejuízos financeiros causados pela inexecução do contrato.

#### Ações Preventivas

P-01	Fiscalização por meio de Índice de Medição de Resultados quanto a execução do Responsáveis: THIARA BATISTA BRUXEL, MARCIA MARIA QUINTAO, WILSON JOSE DA SILVA
------	---

#### Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Não pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS	Omissão da contratada no pagamento das obrigações junto aos funcionários.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

#### Impactos

- 1 Multas e Juros: O não pagamento ou atraso no pagamento de obrigações como FGTS e INSS geram multas e juros sobre os valores devidos, conforme previsto em lei.
- 2 Correção Monetária: Os valores devidos também são corrigidos monetariamente para compensar a perda do poder de compra devido à inflação.
- 3 Rescisão Indireta: A falta de pagamento do FGTS pode levar à rescisão indireta do contrato de trabalho, permitindo que o empregado saia da empresa com os mesmos direitos de uma demissão sem justa causa.
- 4 Danos Morais e Materiais: Em alguns casos, a empresa pode ser responsabilizada por danos morais e materiais causados ao empregado pela falta de pagamento.
- 5 Ações Judiciais: O trabalhador pode entrar com ações na justiça para cobrar os valores devidos, e a empresa pode ser obrigada a pagar não só os valores atrasados, mas também custas judiciais e honorários advocatícios.
- 6 Penalidades Administrativas: O Ministério do Trabalho pode aplicar multas administrativas por descumprimento das obrigações trabalhistas.

#### Ações Preventivas

P-01	Cobrança quanto ao envio de comprovantes de pagamentos mensais das Responsáveis: THIARA BATISTA BRUXEL, MARCIA MARIA QUINTAO, WILSON JOSE DA SILVA
------	--

#### Ações de Contingência

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente

 WILSON JOSE DA SILVA  
Data: 14/07/2025 15:56:05-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**WILSON JOSE DA SILVA**

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente

 MARCIA MARIA QUINTAO  
Data: 14/07/2025 16:24:08-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**MARCIA MARIA QUINTAO**

Documento assinado digitalmente



THIARA BATISTA BRUXEL  
Data: 11/08/2025 17:47:04-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**THIARA BATISTA BRUXEL**

Equipe de apoio