

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.		

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 DO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	NO DE Falta de capacitação para os integrantes da equipe de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
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 -					
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.					
Ações Preventivas						
P-01	Proceder ao Check-list se o documento contém: 1 - Identificação da Área 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.			Responsável: WILSON JOSE DA SILVA		
P-02	Elaboração do Documento de Formalização da demanda.			Responsável: THIARA BATISTA BRUXEL		
Ações de Contingência						
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.			Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO		

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.					
	Planilha quantitativa /tabela de custos mal elaborada, sem levar em consideração a necessidade de cada área			Planejamento	Administração	Médio
Impactos						
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;					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão detalhada do Documento de Formalização da Demanda e do dimensionamento da demanda pela Equipe de Planejamento e Chefia das Unidades Atendidas.			Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO		
P-02	Verificação da quantidade de postos de serviços em contratações anteriores, quando for o caso.			Responsável: THIARA BATISTA BRUXEL		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento dos postos de serviço apenas no quantitativo e no momento em que a demanda for concreta.			Responsável: WILSON JOSE DA SILVA		
C-02	Celebração de termo aditivo, no caso de necessidade de aumento na quantidade			Responsável: 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 análise/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. **Responsável:** MARCIA MARIA QUINTAO

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 Inexecução 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. **Responsável:** THIARA BATISTA BRUXEL

Ações de Contingência

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

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 inexequível ou acima dos valores praticados no mercado INEXEQUÍVEL, SUPERESTIMADA

2 Licitação deserta (sobrepço) 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, 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. **Responsável:** WILSON JOSE DA SILVA

P-02 Disponibilizar a Instrução Normativa SEGES/ME nº 91, de 16 de dezembro de 2022 - Pesquisa de Preços para as unidades demandantes e, se necessário, providenciar, por meio da área de Recursos Humanos capacitação para a equipe. **Responsável:** MARCIA MARIA QUINTAO

P-03 Analisar cuidadosamente os orçamentos estimativos elaborados pela unidade demandante. **Responsável:** THIARA BATISTA BRUXEL

Ações de Contingência

C-01 Emitir despacho à unidade demandante solicitando adequação da pesquisa de preços e do Termo de Referência. **Responsável:** THIARA BATISTA BRUXEL

C-02 Uma vez que o valor já está dentro da realidade do mercado, proceder com a republicação da licitação. **Responsável:** MARCIA MARIA QUINTAO

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

R-06	ESTIMADOS					
	TENDO COMO	Desconhecimento das especificações do				
	BASE OBJETO	objeto contratado. Falta de capacitação		Planejamento	Administração	Extremo
	DIVERGENTE DO	adequado da equipe de planejamento.				
	ESPECIFICADO NO					
	TERMO DE					
	REFERÊNCIA					

Impactos	
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.
Ações Preventivas	
P-01	Disponibilizar a Instrução Normativa SEGES/ME nº 91, de 16 de dezembro de 2022 - Pesquisa de Preços para as unidades demandantes e, se necessário, providenciar, por meio da área de Recursos Humanos capacitação para a equipe. Responsável: WILSON JOSE DA SILVA
P-02	Analisar a especificação do objeto constante na pesquisa de preços e no termo de referência. Responsável: MARCIA MARIA QUINTAO
Ações de Contingência	
C-01	Emitir despacho à unidade demandante solicitando adequação da pesquisa de preços em relação ao Termo de Referência nos casos de divergências. Responsável: WILSON JOSE DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	Objeto do Termo de referência sem a especificação necessária. Questionamento e impugnações não respondidos com clareza.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
2	Comprometimento dos serviços prestados pela Contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisar em processos licitatórios similares as principais causas de questionamentos e impugnações. Responsável: THIARA BATISTA BRUXEL					
P-02	Evitar as principais causas de questionamento e impugnações no processo licitatório, com base na jurisprudência dos órgãos de controle. Responsável: WILSON JOSE DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Responder aos questionamentos e impugnações de forma coerente e eficaz.			Responsável: WILSON JOSE DA SILVA		
C-02	Acompanhamento com auxílio da equipe de planejamento para resposta às impugnações e recursos. Responsável: THIARA BATISTA BRUXEL					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência ou apresentação de estudo técnico preliminar com especificações e justificativa insuficientes	Elaboração de Estudo Técnico Preliminar genérico, com ausência de informações que atendam às especificidades do objeto da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação fracassada ou contratação que não atenda completamente às necessidades da Administração Pública.					
Ações Preventivas						
P-01	Estudo focado na busca de informações que atendam completamente as necessidades da contratação.			Responsáveis: WILSON JOSE DA SILVA, MARCIA MARIA QUINTAO, THIARA BATISTA BRUXEL		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falta de padronização nas contratações	de Falta de orientação e capacitação dos membros designados na equipe de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratações que não atendam às necessidades da Administração Pública.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de capacitações a respeito do Planejamento de contratações.			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-10	Divergência na classificação da despesa no pedido de compras, na	Erro na observância das informações orçamentárias definidas nos instrumentos	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

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, MARCIA MARIA QUINTAO, WILSON JOSE DA SILVA		
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 abertura de licitação	Ausência de pedido de ato autorizatório à Autoridade competente.		Planejamento	Administração	Médio
Impactos						
1	Inviabilidade de prosseguimento da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de Checklist com os apontamentos das fases essenciais ao			Responsáveis: THIARA BATISTA BRUXEL, MARCIA MARIA QUINTAO, WILSON JOSE DA SILVA		
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 energética nos processos e execução do objeto	Falta de fiscalização da execução contratual		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 para participação 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-15	Impugnação ao	Desconformidade do conteúdo apresentado na documentação de		Seleção do Fornecedor	Administração	Médio

	editais	contratação.							
	Impactos								
1	Cancelamento do certame licitatório.								
	Ações Preventivas								
P-01	Revisão e garantia de conformidade entre os documentos apresentados na 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-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 agentes responsáveis pela análise.			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 divergente do negociado	Justificada por alguma irregularidade ou se houve mudança nas condições contratuais	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,					

condições (valor, tipo, prazo), deve estar explicitamente definida no edital e no contrato.

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-20	Inexecução parcial ou total do contrato	Descumprimento pela contratada das cláusulas de obrigações definidas em Contrato.	Gestão de 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 objeto.			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 obrigações de cada funcionário.			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
gov.br 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
gov.br MARCIA MARIA QUINTAO
Data: 14/07/2025 16:24:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCIA MARIA QUINTAO

Equipe de apoio



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