

SUPERINTENDENCIA REG.DA POLICIA FEDERAL NA BA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2026

Responsável pela Edição

MARCELO BRIGE GOMES

Data de Criação

30/01/2026 13:44

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação para fornecimento e instalação de peças de comunicação visual para a sede da SR/PF/BA, em Salvador e a DPF/FSA/BA, em Feira de Santana.

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	Questionamentos excessivos no pregão	Falta de informações básicas para elaboração de propostas no TR	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Termo de Referência deficiente;					
2	Serviço contratado inadequado às necessidades reais da Administração;					
3	Solução antieconômica;					
4	Deficiência nas demais etapas do processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação da equipe responsável pela elaboração do documento;			Responsáveis: MARCELO BRIGE GOMES, RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO		
P-02	Entender com precisão a demanda atual e durante a execução do projeto (futura);			Responsáveis: MARCELO BRIGE GOMES, RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO		
P-03	Levantamento de mercado assertivo para entrega do produto necessário.			Responsáveis: MARCELO BRIGE GOMES, RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar as necessidades para o projeto;			Responsáveis: MARCELO BRIGE GOMES, RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO		
C-02	Atuação complementar nos demais documentos do processo licitatório.			Responsáveis: MARCELO BRIGE GOMES, RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços deficiente	Equipe responsável pela pesquisa de preços não capacitada e/ou desconectada da demanda	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Definição de preços excessivos					
2	Prejuízo para a Administração					
3	Definição de preços incompatíveis com o mercado					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento entre a demanda e o procedimento de estimativa de preços			Responsáveis: MARCELO BRIGE GOMES, RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO		
P-02	Caracterizar assertivamente o objeto, de forma que este seja executável			Responsáveis: MARCELO BRIGE GOMES, RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO		
P-03	Utilização de bancos de índices de preços com valores atualizados para o momento			Responsáveis: MARCELO BRIGE GOMES, RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA		

Ações de Contingência

C-01	Refazer orçamento e adequá-lo ao momento e ao objeto	Responsáveis: MARCELO BRIGE GOMES, RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de adequação orçamentária	Indisponibilidade de recursos financeiros compatíveis com a execução do objeto	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Atrasos no desenvolvimento do processo
- Elaboração de contrato aquém do escopo necessário, devido a limite orçamentário

Ações Preventivas

P-01	Certificar-se da disponibilização de recursos financeiros compatíveis com a execução do objeto	Responsáveis: MARCELO BRIGE GOMES, RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO
P-02	Alinhamento com áreas responsáveis para evitar travamento do projeto	Responsáveis: MARCELO BRIGE GOMES, RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO

Ações de Contingência

C-01	Revisar dimensões planejadas para o contrato e ajustá-las para compatibilização orçamentária	Responsáveis: MARCELO BRIGE GOMES, RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnação do Edital de licitação	Processo licitatório sem o correto embasamento legal e/ou incoerente para a solução a ser contratada	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Atraso na contratação do serviço

Ações Preventivas

P-01	Correto embasamento legal do teor da documentação contida no processo licitatório	Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, RODRIGO DUARTE GUIMARAES
P-02	Prever justificativas adequadas para execução da solução adotada	Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, RODRIGO DUARTE GUIMARAES

Ações de Contingência

C-01	Responder impugnações de forma coerente e embasadas tecnicamente	Responsáveis: RODRIGO DUARTE GUIMARAES, MARCELO BRIGE GOMES
C-02	Estudo Técnico Preliminar produzido de forma assertiva e com justificação clara para a solução adotada	Responsáveis: MARCELO BRIGE GOMES, RODRIGO DUARTE GUIMARAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Questionamento pelos órgãos de fiscalização e controle	Processo em desacordo com as diretrizes dos órgãos fiscalizadores	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Atraso na contratação do serviço
- Cancelamento do processo
- Responsabilização dos agentes envolvidos

Ações Preventivas

P-01	Embasamento do processo de acordo com as diretrizes dos órgãos fiscalizadores	Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, MARCELO BRIGE GOMES
P-02	Justificação motivada das soluções adotadas	Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, MARCELO BRIGE GOMES
P-03	Revisão contínua dos documentos contidos no processo licitatório para certificar embasamento legal	Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, MARCELO BRIGE GOMES

Ações de Contingência

C-01	Adequação dos documentos de acordo com apontamentos dos órgãos fiscalizadores	Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, MARCELO BRIGE GOMES
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na publicação do Edital	Não cumprimento do rito processual de acordo com a legislação e normas de órgãos fiscalizadores e de controle	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Atraso na contratação do serviço

Ações Preventivas						
P-01	Cumprir rito processual de acordo com a legislação			Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, MARCELO BRIGE GOMES		
P-02	Certificar-se do cumprimento dos itens na lista de verificação disponibilizada pelos órgãos fiscalizadores			Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, MARCELO BRIGE GOMES		

Ações de Contingência						
C-01	Revisar e estabelecer prazos concretos para seguimento do processo			Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, MARCELO BRIGE GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitação deserta /fracassada	Objeto da licitação não estar claro ou ser incompatível com o mercado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não contratação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição clara e aplicável, no Termo de Referência e no Edital, dos critérios de habilitação para as empresas			Responsáveis: MARCELO BRIGE GOMES, RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO		
P-02	Definição do objeto condizente com as necessidades da Administração e com o mercado atual			Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, MARCELO BRIGE GOMES		

Ações de Contingência						
C-01	Levantamento e reformulação dos itens passíveis de adequação para um novo processo licitatório			Responsáveis: MARCELO BRIGE GOMES, RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO		
C-02	Publicar novo Edital após adequação dos itens levantados anteriormente			Responsável: RODRIGO DUARTE GUIMARAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Contratação com fornecedor de baixa qualidade	Empresa contratada sem a devida capacitação técnica e financeira para a execução do objeto	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de execução do serviço de acordo com as demandas da Administração					
2	Produtos/serviços de baixa qualidade fornecidos pela Contratada					
3	Atraso e comprometimento do processo de Fiscalização da obra					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se da inclusão de critérios de qualificação técnica necessários para a empresa contratada			Responsáveis:	RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, MARCELO BRIGE GOMES	
P-02	Certificar-se da inclusão, no Termo de Referência, de prazos de entrega bem definidos e critérios de qualidade para os produtos a serem entregues			Responsáveis:	RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, MARCELO BRIGE GOMES	
P-03	Certificar-se da inclusão de sanções em caso de descumprimento dos prazos previstos no Termo de Referência			Responsáveis:	RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, MARCELO BRIGE GOMES	
P-04	Certificar-se da disponibilização de modelos que atendam o interesse da Administração, quando aplicável			Responsáveis:	RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, MARCELO BRIGE GOMES	

Ações de Contingência						
C-01	Corrigir possíveis inconsistências nos critérios de qualificação técnica			Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, MARCELO BRIGE GOMES		
C-02	Republicar Edital corrigido			Responsável: RODRIGO DUARTE GUIMARAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso na entrega dos produtos por parte dos fornecedores	Contratação de empresa sem capacitação técnica	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na entrega da solução					
2	Prejuízo ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se da inclusão, no Termo de Referência, do estabelecimento de prazos de entrega bem definidos e suas respectivas sanções por descumprimento;			Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, MARCELO BRIGE GOMES		
P-02	Realizar com a Contratada reunião inicial e outras, de acordo com a demanda, para alinhamento e revisão de prazos de entrega			Responsável: RODRIGO DUARTE GUIMARAES		
P-03	Manter uma linha de comunicação eficiente com a Contratada e acompanhar a execução do contrato com rigor			Responsável: RODRIGO DUARTE GUIMARAES		

Ações de Contingência		
C-01	Aplicar Índices de Medição de Resultados da Contratação	Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, MARCELO BRIGE GOMES
C-02	Exigir estimativa de novo prazo e acompanhar o seu cumprimento por parte da Contratada	Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, RODRIGO DUARTE GUIMARAES
C-03	Aplicar sanções previstas no Termo de Referência, quando cabível	Responsável: RODRIGO DUARTE GUIMARAES
C-04	Corrigir erros e atualizar dados em decorrência do atraso	Responsável: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Entrega de produtos deficientes por parte dos fornecedores	Empresa contratada não possuir capacitação técnica e financeira para a execução do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega da solução					
2	Má qualidade do produto final entregue					
3	Prejuízo ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se da inclusão, no Termo de Referência, de critérios de qualidade para os produtos a serem entregues			Responsável: MARCELO BRIGE GOMES		
P-02	Certificar-se da disponibilização de modelos que atendam o interesse da Administração, quando aplicável			Responsável: MARCELO BRIGE GOMES		
P-03	Certificar-se da presença de garantia de acordo com previsão legal			Responsável: MARCELO BRIGE GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar critérios dos produtos para que as próximas entregas estejam de acordo			Responsável: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO		
C-02	Na primeira ocorrência, oficializar a Contratada, quando se aplicar			Responsável: RODRIGO DUARTE GUIMARAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Impossibilidade de realização dos serviços	de Empresa contratada não capacitada tecnica e/ou financeiramente para a execução do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega da solução					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se que os critérios estabelecidos no Termo de Referência para a escolha do fornecedor estejam de acordo com a real necessidade da Administração para a entrega da solução			Responsável: RODRIGO DUARTE GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Levantar e ajustar, quando aplicável, os itens que se tornaram impeditivos para a execução do serviço			Responsáveis: RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO, MARCELO BRIGE GOMES		
C-02	Oficializar a Contratada e aplicar as sanções/penalidades por inexecução do contrato, quando aplicável			Responsável: RODRIGO DUARTE GUIMARAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Atraso no pagamento dos serviços prestados	Atraso ou falta de orçamento para pagamento dos serviços contratados	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega da solução ou suspensão da prestação do serviço					
2	Rescisão contratual por falta de pagamento					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se do estabelecimento de medidas de compensação a que a empresa Contratada faz jus, de acordo com legislação vigente			Responsável: RODRIGO DUARTE GUIMARAES		
P-02	Alinhamento com o setor responsável para que não falte recurso para pagamento dos serviços prestados			Responsável: RODRIGO DUARTE GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Ao menor sinal de contingenciamento de recursos advindos do Tesouro Nacional, notificar a contratada sobre o ocorrido e pactuar uma ação de redução de valor contratual até o limite da legislação, diminuindo custos de operação do contrato a níveis aceitáveis para a não paralização dos serviços			Responsável: RODRIGO DUARTE GUIMARAES		
C-02	Estabelecer contato regular com os gestores da contratada para, caso seja necessário, entrar em nível mínimo de serviço e evitar o colapso financeiro da contratada			Responsável: RODRIGO DUARTE GUIMARAES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO BRIGE GOMES

Membro da comissão de contratação

RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO

Membro da comissão de contratação

Seleção de fornecedor

RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA CARRIJO

Membro da comissão de contratação

RODRIGO DUARTE GUIMARAES

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

RODRIGO DUARTE GUIMARAES

Membro da comissão de contratação