

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

42/2025

Objeto da Matriz de Riscos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA

Responsável pela Edição

FELIPE MACHADO MOURA

Data de Criação

19/05/2025 13:46

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	Atraso no processo de contratação.	Não conclusão do projeto antes do fim do contrato atual tendo como consequência a interrupção do serviço no órgão.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não conclusão do projeto antes do fim do contrato atual tendo como consequência a interrupção do serviço de impressão e digitalização no órgão.

Ações Preventivas

P-01	Observar e atender as recomendações da área jurídica da PGFN em processos anteriores de contratação do objeto em questão.	Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Fazer com que a Equipe de Planejamento dê prioridade à conclusão do processo.	Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	de Indisponibilidade de recursos orçamentários ou financeiros para a execução da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Não conclusão do projeto tendo como consequência a interrupção do serviço no órgão.

Acções Preventivas

P-01	Elaborar previamente um planejamento orçamentário elencando as prioridades de contratação de acordo com as necessidades do órgão.	Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Fomentar com órgão responsável alternativas de orçamento de emergência.	Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnações	Impugnações ao edital ou ao processo licitatório podem paralisar o trâmite da contratação	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Paralisação do processo licitatório.

Ações Preventivas

P-01	Validação das Especificações Técnicas	Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA
------	---------------------------------------	---

P-02	Consulta Pública ao Termos de Referência e às Especificações Técnicas	Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA
------	---	---

P-03	Consulta a processos de contratações conjuntas finalizadas com sucesso	Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA
------	--	---

Acções de Contingência

C-01	Resposta fundamentada à impugnação no prazo estipulado.	Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação Frustrada	Em caso das propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Inviabilização dos objetivos do projeto.

Acções Preventivas

P-01	Especificações Técnicas bem elaboradas, de modo a estimular a competitividade	Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA				
P-02	Validação das especificações junto aos fabricantes e distribuidores	Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA				
P-03	Consulta aos fornecedores e elaboração de planilha de formação de preços, compatível aos praticados no mercado	Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA				
Ações de Contingência						
C-01	Ratificar que a pesquisa de preço realizada está em concordância com o valor de mercado no momento do planejamento do certame.	Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Faturamento indevido do objeto contratado	Inobservância dos termos contratados pode gerar eventual prejuízo ao erário	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ônus ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Auditoria nas Faturas Enviadas	Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA				
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais	Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA				
C-02	Iniciar providências administrativas para ressarcimento de eventual dano ao erário	Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Objeto fora das especificações definidas	A aceitação do objeto do certame fora de especificações definidas no edital podem comprometer a prestação do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução do serviço					
2	Paralisação parcial das atividades da contratante.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de critérios de aceitação e rejeição dos lotes	Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA				
P-02	Definição de processos de inspeção dos materiais para execução do serviço	Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA				
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanção, rescisão contratual e/ou convocação do 2º colocado no pregão.	Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não cumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos.	Descumprimento por parte da contratada dos níveis de serviços contratados	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Paralisação parcial das atividades da contratante					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções	Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA				
P-02	Conferência e controle das Ordens de Serviço executadas mediante apresentação de relatórios	Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA				
P-03	Controle rígido dos níveis de serviço mínimos definidos	Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA				
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais	Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA				
C-02	Iniciar providências administrativas para ressarcimento de eventual dano ao erário	Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Fornecedor compromete-se com demandas superiores à sua capacidade de cumprimento	Falhas na previsão de demanda ou planejamento inadequado por parte do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade do vencedor do objeto entregar a demanda em sua completude.					
2	Interrupção do serviço de impressão e digitalização do Órgão contratante.					
Ações Preventivas						
P-01	Dividir o objeto em itens;	Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA				
P-02	Abrir possibilidade de realização de cadastro de reserva para o certame.	Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA				
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais, civil e penal.	Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não aprovação do Termo de Referência	A reprovação do Termo de Referência pode implicar em atraso e revisões do cronograma da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no cronograma da contratação					

Ações Preventivas						
P-01	Planejamento correto por parte do Setor Requisitante apresentando a demanda a ser contratada mediante prévia aprovação do Fiscal Administrativo e Ordenador de Despesas.		Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA			
P-02	Análise para, se for o caso, adequar o Termo de Referência às determinações superiores.		Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA			
Ações de Contingência						
C-01	Fazer as adequações necessárias.		Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Proposta com valor superior ao estimado	Na fase de julgamento das popostas, a proposta vencedora pode estar acima do valor estimado no planejamento	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Item deserto.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a pesquisa de mercado e a apresentação da proposta.		Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA			
Ações de Contingência						
C-01	Realizar negociação com o fornecedor afim de que o fornecimentos se dê até o valor estimado.		Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não Assinatura do contrato pela empresa vencedora assinar o contrato da Licitação.	Impossibilidade da empresa vencedora assinar o contrato	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no cronograma da contratação e inexecução da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar os prazos, a assinatura do contrato, a implantação e a disponibilidade efetiva do serviço na PGFN.		Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA			
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar o andamento da assinatura do contrato e a aplicação da sanção correspondente, se for o caso.		Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Interrupção do Contrato por parte da CONTRATADA	Interrupção do Contrato por parte da CONTRATADA	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade de execução do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Gestor de Contrato manter contato periódico com a empresa, verificando se a mesma está cumprindo o cronograma de serviço presente no contrato.		Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA			
Ações de Contingência						
C-01	Atribuir advertências, glosas e punições contratuais.		Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Demora na disponibilização e implantação dos serviços após a contratação.	Demora na disponibilização e implantação dos serviços após a contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato		Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA			
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução do contrato		Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da CONTRATADA.	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da CONTRATADA.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção parcial da execução do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Cobrar da empresa o cumprimento das cláusulas.		Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA			
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a aplicações das sanções previstas no contrato.		Responsável: TIAGO AZEVEDO DE FRANCA			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

TIAGO AZEVEDO DE FRANCA
Chefe substituto do almoxarifado 59º BI Mtz