

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2025	FERNANDO DA SILVA GOMES BRANDAO	15/04/2025 14:47
Objeto da Matriz de Riscos		
Curso sistema "S"		

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 de levantamento e formalização da demanda original a contratação.	Falta de padronização do processo ou de um documento padrão (modelo) para abertura da demanda, desconhecimento da necessidade de utilização do Documento de Formalização da Demanda por parte da área demandante, falta de um instrumento de planejamento de contratações anual da Unidade.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação que não atenda a uma necessidade da organização					
2	Desperdício de recursos públicos					
3	Retrabalho					
4	Contratações repetidas ou fracionamento irregular do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Publicação de normativo, preferencialmente em manual de contratações, estabelecendo modelo, criando obrigatoriedade e indicando prazos e responsáveis			Responsável: FERNANDO DA SILVA GOMES BRANDAO		
P-02	Criar manuais para o processo de oficialização da demanda, descrevendo todas as etapas/rotinas do processo, estabelecendo prazos e responsáveis para o início e término do processo			Responsável: FERNANDO DA SILVA GOMES BRANDAO		
P-03	Criar checklist para verificação de atendimento dos requisitos iniciais necessários para a abertura de uma demanda na Unidade			Responsável: FERNANDO DA SILVA GOMES BRANDAO		
P-04	Comunicar (circular interna, intranet, reunião interna) periodicamente às áreas demandantes a necessidade e onde obter o modelo de documento de formalização de demanda (DFD)			Responsável: FERNANDO DA SILVA GOMES BRANDAO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar contratação direta			Responsável: NILSON JUNIOR BASILIO SOARES		
C-02	Realizar adesão em outro certame			Responsável: NILSON JUNIOR BASILIO SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Abertura de demanda por Unidade que não a requisitante	Falta de padronização dos procedimentos, desconhecimento do processo de abertura de demandas da Unidade Gestora do certame, desconhecimento da legislação, falta de modelo de processo que defina ou exija credenciais para inicialização da demanda.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ausência ou incorreção nas informações técnicas relativas à demanda					
2	Retrabalho - Necessidade de muitos ajustes para que a solução contratada atenda às necessidades ou abandono da solução contratada					
3	Contratação de uma solução que não atenda à necessidade de negócio que a desencadeou					
4	Desperdício de recursos públicos					
5	Responsabilização dos gestores/agentes públicos					
6	Ineficiência na gestão do processo de aquisições					
Ações Preventivas						
P-01	Padronização do processo de contratação, com orientação institucional (formalizada) estabelecendo que a unidade requisitante deve ser a autora do			Responsável: 191.340.347-57		

P-02	Documento de Formalização da Demanda (DFD) Criar checklist para verificação de atendimento dos requisitos iniciais necessários para a abertura de uma demanda na Unidade	Responsável: FERNANDO DA SILVA GOMES BRANDAO
P-03	Comunicar (circular interna, intranet, reunião interna) periodicamente às áreas demandantes sobre a necessidade de elaboração do DFD e sua contribuição para o êxito do processo de contratação	Responsável: FERNANDO DA SILVA GOMES BRANDAO

Ações de Contingência						
C-01	Solicitar contratação emergencial através do processo de Contratação direta.	Responsável: NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na definição do conteúdo dos Estudos Técnicos Preliminares	Falta de qualificação técnica para elaboração do ETP, falta de padronização dos procedimentos para realização dos especificações técnicas dos bens e serviços mais utilizados pela organização, falta de modelos referenciais de ETP para auxiliar a equipe técnica responsável pela elaboração do documento, desconhecimento da legislação	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Contratação de solução que não atenda à necessidade que originou a contratação					
2	Desperdício de recursos					
3	Retrabalho					
4	Dificuldades na pesquisa de preços					
5	Diminuição da competição					
6	Suspensão da contratação por órgãos de controle					
7	Atraso da contratação					
8	Ineficiência no processo de gestão do órgão					

Ações Preventivas						
P-01	Padronização do processo de contratação, com definição e validação dos requisitos pela unidade demandante	Responsável: ELIARDO CUNHA	VINICIUS	SOARES		
P-02	Elaboração de Plano de capacitação permanente para os servidores da área de Planejamento e da área de licitação	Responsável: ELIARDO CUNHA	VINICIUS	SOARES		
P-03	Definição de normas estabelecendo conteúdo mínimo obrigatório dos estudos técnicos preliminares (checklist baseado na Lei 14133/2021 e IN 05)	Responsável: ELIARDO CUNHA	VINICIUS	SOARES		
P-04	Disponibilização de modelos referenciais de ETPs para auxiliar e orientar os técnicos envolvidos na sua elaboração	Responsável: ELIARDO CUNHA	VINICIUS	SOARES		
P-05	Aprimorar ou instituir Relatório com a síntese dos principais problemas identificados no processo de planejamento das compras e contratações de modo a aprimorar continuamente o processo de contratação e servir de orientação para os agentes que participarem do processo de elaboração dos ETP	Responsável: ELIARDO CUNHA	VINICIUS	SOARES		
P-06	Elaborar checklist contemplando todas as etapas necessárias para o atendimento da fase de planejamento da contratação e incluir sua obrigatoriedade de execução, ao final desta etapa, por um agente diverso da equipe de planejamento	Responsável: ELIARDO CUNHA	VINICIUS	SOARES		

Ações de Contingência						
C-01	Retorno para a realizar da retificação da definição do conteúdo dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - com base na Necessidade da Contratação.	Responsável: ROBERIO LUZ MOURA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha ou ausência de análise de alinhamento da Contratação aos Planos do Órgão	Ausência de Planejamento Estratégico na Organização, ausência de um Plano de Contratações Anual - PCA, ausência ou falha no processo de análise das contratações alinhado aos instrumentos de Planejamento do Órgão, desconhecimento da legislação	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Contratação de solução que não atenda à necessidade que originou a contratação					
2	Desperdício de recursos					
3	Retrabalho					
4	Suspensão da contratação por órgãos de controle					
5	Atraso da contratação					

Ações Preventivas						
P-01	Instituição de um Plano de Contratações Anual	Responsável: NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES		
P-02	Instituir Instância de Governança para acompanhar as contratações e os principais contratos da organização	Responsável: NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES		
P-03	Estabelecer processo onde esteja previsto a obrigatoriedade de análise acerca do alinhamento da contratação	Responsável: NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES		

Ações de Contingência						
C-01	Retorno do Plano de Contratações Anual para Alinhamento dos Planos do Órgão aos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - com base na Necessidade da Contratação.	Responsável: ROBERIO LUZ MOURA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha no levantamento das Soluções Mercado disponíveis	Falha na definição dos requisitos técnicos, falha ou ausência de instrumentos de pesquisa de soluções de mercado, falta de padronização e mapeamento do processo de contratação, falta de conhecimento técnico dos servidores envolvidos no planejamento da contratação, quebra do princípio de imparcialidade da equipe	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Aumento do preço contratado ou interrupção do processo de aquisição por decisão judicial ou de órgão de controle
- 2 Não atendimento da necessidade que originou a contratação
- 3 Adoção de tipo de solução obsoleto ou próximo da obsolescência
- 4 Restrição indevida e/ou ilegal da competição
- 5 Direcionamento da contratação

Ações Preventivas

- | | | | | |
|------|--|-----------------------------------|----------|--------|
| P-01 | Mapeamento do processo contendo checklist com as orientações e passos que devem ser atendidos pela equipe de planejamento da contratação | Responsável: ELIARDO CUNHA | VINICIUS | SOARES |
| P-02 | Estabelecer premissa de que o levantamento das soluções de mercado só ocorrerá após a validação dos requisitos pela Unidade demandante | Responsável: ELIARDO CUNHA | VINICIUS | SOARES |
| P-03 | Participação da área demandante durante o processo de levantamento das soluções de mercado disponíveis | Responsável: ELIARDO CUNHA | VINICIUS | SOARES |
| P-04 | Estabelecer Plano de Capacitação | Responsável: ELIARDO CUNHA | VINICIUS | SOARES |
| P-05 | Verificar quais os instrumentos necessários para realizar o levantamento das soluções de mercado e pesquisas de preço | Responsável: ELIARDO CUNHA | VINICIUS | SOARES |

Ações de Contingência

- | | | |
|------|---|---------------------------------------|
| C-01 | Retorno do processo para revisão dos Estudos Preliminares, retificando as Falhas no levantamento das Soluções de Mercado disponíveis. | Responsável: ROBERIO LUZ MOURA |
|------|---|---------------------------------------|

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha ou ausência de estudo para identificar os eventos não previstos que possam impactar nos objetivos da contratação (Análise de Riscos)	Não realização de análise de riscos, análise de riscos deficiente, com a desconsideração de riscos relevantes, desconhecimento da legislação, desconhecimento da importância da etapa, elaboração da Matriz de Riscos sem considerar as orientações previstas nos arts. 22 e 133 da Lei 14.133/2021	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Ausência de gerenciamento das incertezas
- 2 Não mitigação dos riscos da contratação
- 3 Impacto da ocorrência dos eventos incertos da contratação (por exemplo: nos casos de envolvendo contratação de obras, a Matriz de Riscos pode até evitar a realização de aditivos indevidos)
- 4 Impacto da ocorrência dos eventos incertos da contratação (por exemplo: nos casos de envolvendo contratação de obras, a Matriz de Riscos pode até evitar a realização de aditivos indevidos)

Ações Preventivas

- | | | | | |
|------|---|-----------------------------------|----------|--------|
| P-01 | Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco da contratação e da gestão contratual | Responsável: ELIARDO CUNHA | VINICIUS | SOARES |
| P-02 | Análise e avaliação dos eventos apontados e dos controles previstos/existentes | Responsável: ELIARDO CUNHA | VINICIUS | SOARES |
| P-03 | Estabelecer um plano de ação para verificar a implantação dos controles sugeridos, antes da execução da etapa (planejamento, seleção de fornecedor e gestão contratual) | Responsável: ELIARDO CUNHA | VINICIUS | SOARES |
| P-04 | Solicitar à equipe de planejamento da contratação que elabore relatório de gerenciamento dos riscos de forma a manter o monitoramento/acompanhamento | Responsável: ELIARDO CUNHA | VINICIUS | SOARES |
| P-05 | Verificar a possibilidade de estabelecer fluxo de gerenciamento dos riscos da etapa de fiscalização contratual de forma a obter o registro e relato dos eventos e dos resultados dos controles implantados | Responsável: ELIARDO CUNHA | VINICIUS | SOARES |
| P-06 | Encaminhamento dos resultados (relatórios de gerenciamento) para conhecimento e tomada de decisão da Instância de Governança do Órgão | Responsável: ELIARDO CUNHA | VINICIUS | SOARES |
| P-07 | Orientar e capacitar as equipes de planejamento da contratação sobre o fluxo, as atividades de gerenciamento (registro e relato) e sua importância para a melhoria do processo de Governança Institucional nas Compras Públicas | Responsável: ELIARDO CUNHA | VINICIUS | SOARES |
| P-08 | Avaliação da Matriz de Riscos previamente à apreciação | Responsável: ELIARDO CUNHA | VINICIUS | SOARES |

Ações de Contingência

- | | | |
|------|--|---------------------------------------|
| C-01 | Retorno do processo para revisão dos Estudos Preliminares, retificando as Falhas ou ausência de estudo para identificar os eventos não previstos que possam impactar nos objetivos da contratação (Análise de Riscos). | Responsável: ROBERIO LUZ MOURA |
|------|--|---------------------------------------|

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falha na Seleção de					

R-07	Fornecedores - erro ou ausência no atendimento aos princípios da transparência pública do certame (deficiência na divulgação de datas /horas dos eventos relacionados aos pregões eletrônicos ou nas informações divulgadas	Falha no controle de publicidade dos atos administrativos, desconhecimento dos atos e prazos previstos em lei por parte dos servidores, direcionamento para contratação de fornecedor, ausência ou ineficácia do Programa de Integridade	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
------	---	--	-----------------------	---------------	-------

Impactos	
1	Descumprimento dos princípios da publicidade, transparência e isonomia
2	Impedimento de as licitantes praticarem atos no certame licitatório
3	Cancelamento, paralisação e atraso nos processos licitatórios
Ações Preventivas	
P-01	Capacitação dos servidores envolvidos na etapa de seleção do fornecedor e da assessoria de comunicação Responsável: ARIONILSON BATISTA MORAES
P-02	Mapeamento das etapas e atividades necessárias a fim de construir um checklist que seja utilizado e respondido pelo responsável após a realização do pregão /julgamento. Responsável: ARIONILSON BATISTA MORAES
Ações de Contingência	
C-01	Retificação e/ou anulação do processo para correção do erro ou ausência no atendimento aos princípios da transparência pública do certame, com sua republicação. Responsável: ROBERIO LUZ MOURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência ou falha na etapa de nomeação dos fiscal (is) de contratos	Falta de padronização ou definição do processo; Ausência ou erro na identificação e gestão das competências necessárias para o desempenho das funções, conforme orientações previstas nos Art. 7º, 8º e 9º da Lei 14.133/2021; Falha ou ausência de verificação de capacidade técnica do executor ou comissão executora; Ausência de pessoal qualificado para exercer a função de executor de contratos; Nomeação de servidor com acúmulo de trabalho ou atividades; Insuficiência de servidores; Falha no planejamento das contratações	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Descumprimento da norma
2	Indicador de servidor sem capacidade técnica
3	Falha no processo de fiscalização
4	Falta de tempo para as atividades de fiscalização contratual
5	Atraso na execução contratual.
6	Responsabilização dos gestores/agentes públicos
7	Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual
8	Execução contratual em desconformidade com o Termo de Referência
9	Dano ao Erário
Ações Preventivas	
P-01	Definir e mapear as etapas do processo de gestão contratual Responsável: NILSON JUNIOR
P-02	Elaborar um checklist que auxilie na verificação do atendimento das etapas definidas no controle anterior Responsável: NILSON JUNIOR
P-03	Realizar levantamento das habilidades/competências necessárias para a correta fiscalização contratual Responsável: NILSON JUNIOR
P-04	Estabelecer mecanismo que permita ao(s) fiscal(is) utilizar(em) assessoramento jurídico e do controle interno da Unidade, a fim de dirimir dúvidas e subsidiá-lo(s) com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual. Responsável: NILSON JUNIOR
P-05	Realizar capacitações e reuniões técnicas periódicas para os servidores envolvidos no processo de contratação. Responsável: NILSON JUNIOR
P-06	Elaborar banco de dados para auxiliar no controle do número de fiscalizações realizadas pelos servidores do Órgão. Responsável: NILSON JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	Publicar a inclusão e/ou retificação da nomeação dos fiscal(is) de contratos. Responsável: ROBERIO LUZ MOURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Diferenças de entendimento e	Falta de clareza dos elementos básicos do contrato; Falta de tempestividade no atendimento e esclarecimento de dúvidas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	expectativas (desalinhamento) entre as partes	entre as partes e agentes envolvidos no contrato; Falhas na elaboração do Termo de Referência			
Impactos					
1	Atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente				
2	Falha na fiscalização contratual				
3	Dano ao erário				
4	Retrabalho				
5	Frustração do interesse público.				
Ações Preventivas					
P-01	Realização de reunião inicial, prevista no modelo de gestão do contrato, e documentação de todos os esclarecimentos realizados em um ata, a qual deve ser assinada por representantes das partes contratante e contratada	Responsável: NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES	
P-02	Realização de reunião inicial entre equipe de planejamento da contratação, controle interno e fiscal do contrato para esclarecer dúvidas técnicas e administrativas que possam existir	Responsável: NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES	
P-03	Estabelecer processo/modelo/fluxo/etapas/pontos que auxiliem a fiscalização	Responsável: NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES	
P-04	Prever, no modelo de fiscalização (processo) a possibilidade de reuniões técnicas de "ponto de controle" entre as áreas administrativa, jurídica, controle interno e técnica para manter o alinhamento do entendimento e facilitar esclarecimentos que possam surgir durante a execução contratual	Responsável: NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES	
Ações de Contingência					
C-01	Retificar o contrato após reunião com a equipe de planejamento da contratação, controle interno e fiscal do contrato para esclarecer dúvidas técnicas e administrativas que possam existir.	Responsável: ROBERIO LUZ MOURA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falha ou ausência de gerenciamento dos riscos pelas áreas responsáveis (CIG, gerentes /proprietários de risco)	Ausência de instância de governança; Falta de cultura institucional; Desconhecimento da metodologia e da ferramenta	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos				
1	Deficiência de instrumentos de controle interno existentes			
2	Descumprimento de legislação e modelo de boas práticas			
3	Responsabilização dos gestores/agentes públicos			
4	Dano ao Erário			
5	Não atingimento dos objetivos da contratação			
6	Retrabalho			
7	Gestão reativa			
Ações Preventivas				
P-01	Realizar capacitações periódicas em Gestão de Riscos da equipe de fiscalização contratual	Responsável: NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-02	Normatizar a obrigatoriedade do gerenciamento dos riscos mapeados na etapa de planejamento da contratação	Responsável: NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-03	Estabelecer processo/fluxo onde o registro e relato dos monitoramentos realizados pelas Unidades de planejamento, pela Comissão de Licitação e pelos fiscais (gerentes de risco) do contrato sejam levados ao conhecimento e avaliação do setor responsável pela Gestão de Risco	Responsável: NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
Ações de Contingência				
C-01	Realizar capacitações periódicas da equipe de fiscalização contratual e elaboração de procedimentos operacionais padrão para auxiliar o gestor e o fiscal de contrato.	Responsável: ROBERIO LUZ MOURA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

