

4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 79/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
79/2025	VITOR VIEIRA RIBEIRO DA SILVA	01/10/2025 15:36
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço outsourcing de impressão, digitalização e reprodução de caráter local		

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	Má elaboração do termo de referência	Falta de informações que possam comprometer a aquisição do material	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	A contratação não possuirá todos os requisitos de referência pretendidos					
2	Ocorrer em licitação fracassada ou deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir o modelo da AGU, fazendo um estudo para adequar as necessidades da contratação			Responsável: VITOR SILVA	VIEIRA	RIBEIRO DA
P-02	Descrição correta dos itens e artigos do termo de referência			Responsável: VITOR SILVA	VIEIRA	RIBEIRO DA
Ações de Contingência						
C-01	Realizar as correções e adequações necessárias a fim de atingir os requisitos pretendidos			Responsável: VITOR SILVA	VIEIRA	RIBEIRO DA
C-02	Seguir orientações da AGU, caso haja correções a serem feitas			Responsável: VITOR SILVA	VIEIRA	RIBEIRO DA
C-03	Atentar para Instruções Normativas e outras legislações vigentes			Responsável: VITOR SILVA	VIEIRA	RIBEIRO DA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Orçamentos não retratam o mercado	Falta de consulta pormenorizada ao painel de preços ou fornecedor não envia orçamento de acordo com o mercado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	A contratação não possuirá todos os requisitos de referência pretendidos					
2	Licitação fracassada ou deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar a metodologia prevista na IN 65/21 para formulação do valor de referência			Responsável: VITOR SILVA	VIEIRA	RIBEIRO DA
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar mais de um parâmetro para pesquisa de preço			Responsável: VITOR SILVA	VIEIRA	RIBEIRO DA
C-02	Utilizar de pesquisa de mercado entre fornecedores locais para comprovar valores do mercado			Responsável: VITOR SILVA	VIEIRA	RIBEIRO DA
C-03	Não utilizar painel de preço se valores estiverem com discrepância de valor maior que 30%.			Responsável: VITOR SILVA	VIEIRA	RIBEIRO DA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descrição do item confusa e/ou ambígua	Falta de consulta correta à descrição dos itens no CatMat	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Propostas canceladas e inabilitação ou desclassificação de licitantes					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição do item de forma a não limitar a concorrência e de acordo com a legislação em vigor			Responsável: VITOR SILVA	VIEIRA	RIBEIRO DA

Ações de Contingência						
C-01	Correção das descrições, caso seja necessário, de acordo com a legislação em vigor			Responsável:	VITOR SILVA	VIEIRA RIBEIRO DA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Elevação repentina dos valores dos itens	Não cumprimento das propostas iniciais por parte dos licitantes ou pedido de reequilíbrio por parte do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Propostas canceladas e inabilitação ou desclassificação de licitantes					
Ações Preventivas						
P-01	Confecção de forma clara, coesa e transparente do Termo de referência e Edital			Responsável:	VITOR SILVA	VIEIRA RIBEIRO DA
P-02	Pesquisa de preço baseada em valores de mercado e mesclada de acordo com os parâmetros estabelecidos na IN nº 65/21, usando em casos determinados a média ou a mediana dos preços através do mapa comparativo.			Responsável:	VITOR SILVA	VIEIRA RIBEIRO DA
Ações de Contingência						
C-01	Revisão das cláusulas constantes no Termo de referência e edital			Responsável:	VITOR SILVA	VIEIRA RIBEIRO DA
C-02	Revisão dos valores de referência dos itens			Responsável:	VITOR SILVA	VIEIRA RIBEIRO DA
C-03	Refazer o processo de aquisição se o tempo de vigência permitir ou partir para cotação eletrônica ou aquisições diretas de forma oportunamente justificada.			Responsável:	VITOR SILVA	VIEIRA RIBEIRO DA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta	Não há proponente interessado para a participação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de mercado com valores atualizados que condizem com o serviço a ser contratado			Responsável:	VITOR SILVA	VIEIRA RIBEIRO DA
P-02	Pesquisa de mercado baseada nos parâmetros estabelecidos na IN 65/21			Responsável:	VITOR SILVA	VIEIRA RIBEIRO DA
P-03	Atenção na discrepância de valores entre uma pesquisa de preço e outra			Responsável:	VITOR SILVA	VIEIRA RIBEIRO DA
P-04	Descrição do item de forma clara e coesa no Termo de Referência			Responsável:	VITOR SILVA	VIEIRA RIBEIRO DA
Ações de Contingência						
C-01	Na fase de recebimento das propostas, analisar corretamente cada proposta recebida de forma a evitar impugnação e ausência de licitantes			Responsável:	VITOR SILVA	VIEIRA RIBEIRO DA
C-02	Realizar nova licitação se o tempo permitir ou realizar cotação eletrônica para aquisição do item, em último caso contratação direta, oportunamente de forma justificada.			Responsável:	VITOR SILVA	VIEIRA RIBEIRO DA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação fracassada	Propostas canceladas e inabilitação ou desclassificação de licitantes	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Realização de nova licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Confecção de forma clara, coesa e transparente do Termo de referência e Edital.			Responsável:	VITOR SILVA	VIEIRA RIBEIRO DA
P-02	Pesquisa de preço baseada em valores de mercado e mesclada de acordo com os parâmetros estabelecidos na IN nº 65/21, usando em casos determinados a média ou a mediana dos preços através do mapa comparativo.			Responsável:	VITOR SILVA	VIEIRA RIBEIRO DA
Ações de Contingência						
C-01	Revisão das cláusulas constantes no Termo de referência e edital			Responsável:	VITOR SILVA	VIEIRA RIBEIRO DA
C-02	Revisão dos valores de referência dos itens			Responsável:	VITOR SILVA	VIEIRA RIBEIRO DA
C-03	Refazer o processo de aquisição se o tempo de vigência permitir ou partir para cotação eletrônica ou aquisições diretas de forma oportunamente justificada.			Responsável:	VITOR SILVA	VIEIRA RIBEIRO DA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VITOR VIEIRA RIBEIRO DA SILVA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 01/10/2025 às 15:40:33.