

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2025	ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES FILHO	02/07/2025 19:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		

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	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação	Atraso no processo de aquisição	Planejamento	Administração	Alto						
						Impactos					
						1	Atraso no processo de aquisição				
						Ações Preventivas					
						P-01	Reuniões com autoridades superiores para alinhamento e aprovação da compra	Responsável: GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO			
Ações de Contingência											
C-01	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo para uma possível nova aquisição.		Responsáveis: GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO, ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES FILHO								
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item					
R-02	Morosidade na execução do processo licitatório	Término do prazo para empenhar o crédito disponibilizado	Planejamento	Administração	Médio						
						Impactos					
						1	Término do prazo para empenhar o crédito disponibilizado				
						Ações Preventivas					
						P-01	Reuniões com as áreas envolvidas para alinhamento	Responsável: GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO			
Ações de Contingência											
C-01	Solicitação à diretoria responsável para prorrogação do prazo de empenho		Responsável: GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO								
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item					
R-03	Ausência de recursos orçamentários financeiros	Atraso ou falta da descentralização de recursos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio						
						Impactos					
						1	Impossibilidade de adquirir os materiais				
						Ações Preventivas					
						P-01	Diálogo prévio e gestão com as áreas responsáveis com vistas a provimento dos recursos necessários aquisição	Responsável: GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO			
Ações de Contingência											
C-01	Solicitação de recursos em caráter extraordinário.		Responsável: GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO								
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item					
R-04	Valores superiores aos estimados para a solução	Comprometimento da economicidade da aquisição	Planejamento	Administração	Alto						
						Impactos					
						1	Comprometimento da economicidade da aquisição				

Ações Preventivas						
P-01	Realizar fiel pesquisa de preço, para que os itens a serem contratados tenham valores semelhantes aos praticados no mercado.			Responsáveis: GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO, ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Não havendo possibilidade de redução do valor negociado, deve-se suspender o certame com vistas a reexame da solução mais econômica.			Responsáveis: GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO, ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta	Não adjudicação do Edital	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não adjudicação do Edital					
Ações Preventivas						
P-01	Maior interlocução com os fornecedores do material e total publicidade da fase externa da contratação.			Responsável: GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Alocação integral da equipe de contratos na resposta e mitigação das possíveis causas.			Responsável: GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Incapacidade de execução do contrato	Atraso na aquisição do material	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na aquisição do material					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de níveis de serviços baseados em aquisições similares e em conformidade com a necessidade do 9º BE Cmb.			Responsável: GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital em caso de não atendimento aos níveis de serviço			Responsável: GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inobservância dos procedimentos formais previstos no Edital e na IN 05 /2017 SLTI/MPOG sem comprometer a qualidade	Prejuízo na instrução processual em conformidade com a IN 05/2017 SLTI/MPOG	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízo na instrução processual em conformidade com a IN 05/2017 SLTI/MPOG					
Ações Preventivas						
P-01	Auxiliar na instrução da indicação dos integrantes da equipe de fiscalização antes da assinatura do contrato			Responsável: GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções previstas no Edital			Responsável: GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Segurança das informações	Comprometimento da confidencialidade de informações sensíveis	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da confidencialidade de informações sensíveis					
Ações Preventivas						
P-01	Definir camadas de segurança e políticas efetivas no edital para o controle apropriado da segurança			Responsável: GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções previstas no Edital			Responsável: GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Interrupção do fornecimento	Paralisação no fornecimento que dependem da disponibilidade dos canais contratados	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Paralisação no fornecimento que dependem da disponibilidade dos canais contratados					
Ações Preventivas						
P-01	Definir coerentemente níveis de serviços que devem ser executados pelo provedor do serviço			Responsável: GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções previstas no Edital			Responsável: GUSTAVO LIMA DO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Baixa qualidade no material adquirido	Paralisação na entrega do material.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Paralisação na entrega do material.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir coerentemente os materiais que devem ser licitados			Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor e acompanhar seus esforços para normalizar os níveis mínimos de serviço			Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Solução não operante	Paralisação na fornecimento de materiais por não implantação da solução	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Paralisação na fornecimento de materiais por não implantação da solução					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir coerentemente um cronograma de implantação da solução			Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO
	Ações de Contingência					
C-01	Advertir à CONTRATADA			Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos	Atraso no processo de aquisição	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no processo de aquisição					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado), bem como elaborar o edital de forma clara para evitar possíveis impugnações.			Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO
	Ações de Contingência					
C-01	Priorização na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação, e correção do edital e seus anexos.			Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Especificação insuficiente para os materiais	Materiais fornecidos de forma que não abrange todas as necessidades institucionais.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Materiais fornecidos de forma que não abrange todas as necessidades institucionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de fornecimento dos itens e clara especificação dos serviços a serem contratados.			Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO
	Ações de Contingência					
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre as vantagens de uma rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.			Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Atraso na conclusão da licitação	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades do 9º BE Cmb.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades do 9º BE Cmb.					
	Ações Preventivas					
P-01	Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica			Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO
	Ações de Contingência					
C-01	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Recursos administrativos procedentes	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos					
1	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.				
Ações Preventivas					
P-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.				Responsável: GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO
Ações de Contingência					
C-01	Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.				Responsável: GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Justificativa insuficiente necessidade aquisição	da de Não atendimento ao princípio da motivação	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos				
1	Não atendimento ao princípio da motivação			
Ações Preventivas				
P-01	A Seção de Licitação assessora as UG Participantes na confecção do documento	Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO
Ações de Contingência				
C-01	A Seção de Licitação solicita à unidade demandante justificativa com elementos suficientes que subsidiem a contratação	Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Ausência de Estudo Técnico Preliminar em contratações de serviços ou da justificativa das quantidades demandadas	Quantidades inadequadas nos itens demandados	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos				
1	Quantidades inadequadas nos itens demandados			
Ações Preventivas				
P-01	A Seção de Licitação assessora as UG Participantes na confecção do documento	Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO
Ações de Contingência				
C-01	A Seção de Licitação emite despacho à unidade demandante para que conste no processo o Estudo Técnico Preliminar ou a justificativa das quantidades de mandadas que embasa a contratação	Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Documentação de habilitação técnica e econômico-financeira forjada ou inidônea	Contratação irregular. Não atendimento às condições de habilitação exigidas no Art. 62 da Lei 14.133/21	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos				
1	Contratação irregular; Não atendimento às condições de habilitação exigidas no artigo 124 da Lei 14.133/2021			
Ações Preventivas				
P-01	A Seção de Licitação aplica as sanções previstas no instrumento convocatório.	Responsável:	GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO	
Ações de Contingência				
C-01	O Pregoeiro realiza diligências e, caso constate, submete à análise do Ordenador de Despesas para analisar a viabilidade de aplicar penalidade.	Responsável:	GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Preços subestimados nos orçamentos estimativos	Possibilidade de resultar em licitação fracassada.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos				
1	Possibilidade de resultar em licitação fracassada.			
Ações Preventivas				
P-01	Disponibilização das listas padrão para as unidades demandantes.	Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO
Ações de Contingência				
C-01	A Seção de Licitação emite despacho à unidade demandante para adequação da pesquisa de preços e do Termo de Referência.	Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Compra ou contratação não produz Pesquisa de preços resultados capazes de atender à					

R-20

estimados tendo necessidade da instituição; Diminuição da como base objeto competição, podendo culminar em uma divergente do licitação deserta ou fracassada ou aumento especificado no indevido do custo da contratação; Termo de Referência Desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos.

Planejamento

Administração

Extremo

	Impactos			
1	Compra ou contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição; Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da contratação; Desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos.			
	Ações Preventivas			
P-01	Disponibilização das listas padrão para as unidades demandantes.	Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO
	Ações de Contingência			
C-01	A Seção de Licitação emite despacho à unidade demandante para adequação da pesquisa de preços ou da especificação do objeto de forma a atender a sua necessidade.	Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Divergência na classificação da despesa no pedido de compras, na indicação orçamentária e no edital (item SIASG)	Impedimento de pagamento com o empenho emitido; Problemas na execução contratual.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impedimento de pagamento com o empenho emitido; Problemas na execução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	A Seção de Licitação confere e controla a classificação da despesa por equipes diferentes.			Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO
Ações de Contingência						
C-01	A Seção de Licitação do providencia retificação da classificação da despesa.			Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Falta de autorização da autoridade competente para abertura de licitação	Não atendimento ao Art. 53 da Lei nº 14.133/21.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento ao Art. 53 da Lei nº 14.133, de 2021					
Ações Preventivas						
P-01	A Seção de Licitação assessora o pregoeiro			Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO
Ações de Contingência						
C-01	A Seção de Licitação emite despacho ao pregoeiro ou ao presidente da Comissão de Licitação solicitando justificativa e providências cabíveis.			Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Divergências textuais no edital, TR, minuta de Ata e minuta de contrato	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital; Problemas na execução contratual; Atraso no atendimento das necessidades da Instituição; Edital não revisado na totalidade (copy-paste de outro edital).	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital; Problemas na execução contratual; Atraso no atendimento das necessidades da Instituição; Edital não revisado na totalidade (copy-paste de outro edital).					
Ações Preventivas						
P-01	A Seção de Licitação verifica a coerência entre TR e Edital.			Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO
Ações de Contingência						
C-01	A Seção de Licitação verifica a divergência e solicita justificativa e providências cabíveis.			Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no DOU e em jornal de grande	Não atendimento ao princípio da publicidade; No caso de SRP, não atendimento ao Art. 20 do DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019	Planejamento	Administração	Médio	

circulação, se for o caso.

Impactos				
1	Não atendimento ao princípio da publicidade; No caso de SRP, não atendimento ao Art. 20 do DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019			
Ações Preventivas				
P-01	A Seção de Licitação assessora o pregoeiro	Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO
Ações de Contingência				
C-01	A Seção de Licitação emite despacho ao pregoeiro solicitando justificativa e providências cabíveis.	Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Utilização de condições de habilitação potencialmente restritivas à competitividade	Descumprimento do inciso I, art. 9º da Lei 14.133/21.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos				
1	Descumprimento do inciso I, art. 9º da Lei 14.133/21.			
Ações Preventivas				
P-01	A Seção de Licitação assessora o pregoeiro	Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO
Ações de Contingência				
C-01	A Seção de Licitação emite despacho ao pregoeiro ou ao presidente da Comissão de Licitação solicitando justificativa e providências cabíveis.	Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Pesquisa de preço forjada	Conluio entre os proponentes. Superfaturamento, não refletindo os preços de mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos				
1	Conluio entre os proponentes; Superfaturamento, não refletindo os preços de mercado.			
Ações Preventivas				
P-01	O Pregoeiro realiza consulta ao SICAF nos casos de contratação direta.	Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO
Ações de Contingência				
C-01	A Seção de Licitação solicita à unidade demandante a apresentação de justificativa ou a realização de nova pesquisa.	Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Não atendimento do parecer jurídico sem justificativa	Apontamentos dos órgãos de controle externo e interno. Responsabilização dos agentes públicos.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos				
1	Apontamentos dos órgãos de controle externo e interno; Responsabilização dos agentes públicos.			
Ações Preventivas				
P-01	A Seção de Licitação assessora o pregoeiro	Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO
Ações de Contingência				
C-01	A Seção de Licitação emite despacho ao pregoeiro ou ao presidente da Comissão de Licitação solicitando justificativa e providências cabíveis.	Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Falta de lançamento do valor negociado no sistema Comprasnet	Não atendimento ao princípio da economicidade.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos					
1	Não atendimento ao princípio da economicidade.				
Ações Preventivas					
P-01	A Seção de Licitação assessora o pregoeiro		Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO
Ações de Contingência					
C-01	A Seção de Licitação verifica a falha e solicita justificativa e providências cabíveis.		Responsável: GUSTAVO NASCIMENTO	LIMA	DO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Adjudicação de licitante sem documentação completa	Não atendimento ao inciso III, art. 17 do DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos				
1	Não atendimento ao inciso III, art. 17 do DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019			
Ações Preventivas				
P-01	A Seção de Licitação assessora o pregoeiro	Responsável: GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência				
C-01	A Seção de Licitação do emite despacho ao pregoeiro ou ao presidente da Comissão de Licitação solicitando justificativa e providências cabíveis.	Responsável: GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Ausência de designação formal dos atores de fiscalização	Descumprimento do Art. 117 da Lei 14.133 /21, impossibilitando o acompanhamento da execução contratual.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos				
1	Descumprimento do Art. 117 da Lei 14.133/21, impossibilitando o acompanhamento da execução contratual.			
Ações Preventivas				
P-01	A Seção de Licitação assessora as UGPs	Responsável: GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência				
C-01	As UGPs solicitam à Seção de Licitação a emissão de portaria de designação do fiscal do contrato e respectivo suplente.	Responsável: GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-31	Ausência de designação preposto	Não atendimento ao Art. 118 da Lei 14.133 /21.	Planejamento	Contratada	Alto	

Impactos				
1	Não atendimento ao Art. 118 da Lei 14.133/21.			
Ações Preventivas				
P-01	A Seção de Licitação assessora as UGPs		Responsável: GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO	DO
Ações de Contingência				
C-01	A Seção de Licitação solicita ao Fiscal do Contrato que contate a contratada para designação do preposto.		Responsável: GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO	DO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-32	Ausência de garantia contratual, quando exigida nos termos do instrumento convocatório	Não atendimento do Art. 96 da Lei 14.133 /21. Pode causar prejuízos à Administração em caso de falência ou descumprimento contratual por parte do fornecedor.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos				
1	Não atendimento do Art. 96 da Lei 14.133/21. Pode causar prejuízos à Administração em caso de falência ou descumprimento contratual por parte do fornecedor.			
Ações Preventivas				
P-01	A Seção de Licitação faz a conferência e controle da conformidade do procedimento, após a assinatura do contrato.	Responsável:	GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO	DO
Ações de Contingência				
C-01	Expedição de DIEx da Seção de Licitação às UGPs e desta ao fiscal; DIEx de encaminhamento solicitando providências acerca da garantia junto à contratada; Caso não seja atendida após a segunda reiteração, sugerir ao fiscal abertura de processo de aplicação de penalidade.	Responsável:	GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO	DO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-33	Contratar empresa com baixa qualidade na prestação do serviço.	O material não poderá ser empregado.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos				
1	O material não poderá ser empregado.			
Ações Preventivas				
P-01	Aprimorar o detalhamento das especificações do termo de referência; Incluir exigência de apresentação de atestado de competência técnica referente à experiência anterior da empresa.	Responsável:	GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO	DO
Ações de Contingência				
C-01	Elaboração do termo de referência de forma mais clara e concisa	Responsável:	GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO	DO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

GUSTAVO LIMA DO NASCIMENTO

Equipe de apoio

ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES FILHO

Comissão de Planejamento