

COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 41/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

41/2025

Responsável pela Edição

AGNALDO JOSE HELEODORO DE ARRUDA

Data de Criação

06/10/2025 09:47

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Empresa Especializada em Serviços Outsourcing de Impressão, com fornecimento de equipamentos Multifuncionais usados, para impressão...

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	Planejamento da contratação - Fase Interna da Contratação.	Levantamento das necessidades e quantidades de máquinas e números de cópias.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Levantamento do número de equipamento insuficiente e número de cópias insuficiente.

Ações Preventivas

P-01 realizar um levantamento minucioso das necessidades de impressão e número de máquinas copiadoras. **Responsáveis:** AGNALDO JOSE HELEODORO DE ARRUDA, RODOLFO ARAUJO DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Ajustar o número de máquinas e número de máquinas de acordo com a necessidade e disponibilidade orçamentária. **Responsáveis:** AGNALDO JOSE HELEODORO DE ARRUDA, RODOLFO ARAUJO DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Nomear a Equipe de Planejamento para a contratação de outsourcing de impressão. - Fase Interna da Contratação.	Não nomear a equipe capacitada para os levantamentos técnicos e financeiros do projeto.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não cumprimento das metas orçamentárias impostas, e não cumprimento da Lei que determina o PGC/PCA quanto às demandas planejadas em A1.

Ações Preventivas

P-01 Nomear servidores com capacidade técnica para assessorar a equipe no planejamento de outsourcing de impressão. **Responsável:** RODOLFO ARAUJO DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Ações de Contingência: Verificar os responsáveis mais capacitados para realizar o planejamento da Contratação. **Responsável:** RODOLFO ARAUJO DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Disponibilidade Orçamentária - Fase Interna da Contratação	Fazer o planejamento dos números de máquinas e de impressão de acordo com a disponibilidade orçamentária.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não dispor de Dotação Orçamentária de acordo com as necessidades de impressão.

Ações Preventivas

P-01 Verificar a Dotação Orçamentária e alocar as necessidades de acordo com essa disponibilidade. **Responsável:** WILIAM BASTIANI RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01 Solicitar ajustamento das dotações orçamentárias de acordo com os ajustes das máquinas levando em consideração a inflação e os reajustes. **Responsável:** WILIAM BASTIANI RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Nomear um servidor para realizar a pesquisa de				

R-04	Pesquisa de Preço da Fase Interna da Contratação	preço de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021, Dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.				
		Planejamento	Administração	Médio		
Impactos						
1	Pesquisa de Preço mau formulada impactando o valor da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar os preços praticados no mercado local e no Pannel de Preços do SIASG, ajustando a pesquisa de acordo com a disponibilidade orçamentária e preços justos tirando a média ou a mediana desses preços.		Responsáveis: RODOLFO ARAUJO DE SOUZA, AGNALDO JOSE HELEODORO DE ARRUDA			
Ações de Contingência						
C-01	A equipe de planejamento ao verificar que a pesquisa não condiz com os preços praticados faz os ajustes necessários junto ao Servidor responsável pela pesquisa.		Responsáveis: RODOLFO ARAUJO DE SOUZA, AGNALDO JOSE HELEODORO DE ARRUDA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Plano de Contratação Anual - Fase Interna da Contratação	Contratação não está prevista no PGC - Planejamento e gerenciamento de contratações e no Plano de Contratação Anual - PCA.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não cumprimento às determinações da Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma. É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar as necessidades de TIC e de Outsourcing de Impressão com as devidas prazos previstos pelo PGC/PCA até 28 de fevereiro de cada ano.		Responsável: RODOLFO ARAUJO DE SOUZA			
Ações de Contingência						
C-01	Fazer constar no PDTIC as necessidades de Outsourcing de Impressão inserindo essa necessidade no PGC/PCA de cada ano.		Responsável: RODOLFO ARAUJO DE SOUZA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC	O Órgão não confeccionou o PDTIC, Plano da Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) e sua relação com o Plano Anual de Contratações (PAC), de acordo com a Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) e sua relação com o Plano Anual de Contratações (PAC), de acordo com a Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022, além de ferir a legislação em vigor demonstra falta de planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reuniões com os responsáveis pelas contratações e fazer saber dessa legislação como também os seus prazos.		Responsável: EDIVALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR			
Ações de Contingência						
C-01	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) e sua relação com o Plano Anual de Contratações (PAC), de acordo com a Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022, de acordo com as necessidade do CMCG.		Responsável: EDIVALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Confeção da documentação que compõe o processo - Fase Interna da Contratação.	Confeccionar as seguintes documentações de acordo com os modelos disponibilizados pela AGU: Estudo Técnico Preliminar Digital, Termo de Referência, Edital, Contrato e a Matriz de risco.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Confeção de documentos em desacordo com os modelos da AGU.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar os modelos disponíveis da AGU e evitando fazer cópias de documentos desatualizados.		Responsáveis: RODOLFO ARAUJO DE SOUZA, AGNALDO JOSE HELEODORO DE ARRUDA			
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar a documentação de acordo com os modelos atualizados pela AGU verificando nos rodapés dos documentos a que mês se refere os modelos.		Responsáveis: RODOLFO ARAUJO DE SOUZA, AGNALDO JOSE HELEODORO DE ARRUDA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Montagem dos Processos no SPED	Processos montados sem verificar o Check List				

R-08	3.0 - Fase Interna da da AGU. Contratação.		Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Processo montados sem a cronologia dos documentos e fora de ordem.					
	Ações Preventivas					
P-01	Usar o Checklist da AGU para a montagem do processo e inserir a numeração da página.			Responsáveis: RODOLFO ARAUJO DE SOUZA, AGNALDO JOSE HELEODORO DE ARRUDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustar a sequência do processo de acordo com o Checklist fornecido pela AGU e fazer as correções necessárias.			Responsáveis: RODOLFO ARAUJO DE SOUZA, AGNALDO JOSE HELEODORO DE ARRUDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Envio do processo para a AGU via Sistema Sapiens - Fase Interna da Contratação.	Confeccionar o Ofício de Envio e verificar as senha para envio do processo eletrônico via sapiens.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Processo muito grande e não pode ser enviado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a capacidade máxima de 9Md por arquivo a ser enviado.			Responsável: RODOLFO ARAUJO DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Nomear e dividir os arquivos no sistema PDFSan.			Responsável: RODOLFO ARAUJO DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Retorno do processo da AGU - Fase Interna da Contratação	Verificar as Observações do Advogado da União.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não fazer e não levar ao conhecimento do ordenador de despesa as correções a serem feitas nos documentos que compõem o processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Confeccionar os Termos Saneantes das Observações e Orientações do Advogado da União, como também antes de divulgar a licitação fazer essas correções nos documentos pegando novas assinaturas dos responsáveis e do ordenador de despesas.			Responsáveis: RODOLFO ARAUJO DE SOUZA, AGNALDO JOSE HELEODORO DE ARRUDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustar e corrigir os óbices encontrados no processo antes da divulgação ou seja da fase externa do processo.			Responsáveis: RODOLFO ARAUJO DE SOUZA, AGNALDO JOSE HELEODORO DE ARRUDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Divulgação da Licitação - Fase Externa	Publicar a licitação no PNCP, Diário Oficial da União e Jornal de Grande Circulação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não publicação do certame e não eficácia e transparência da divulgação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ações Preventivas: Fazer as publicações no PNCP, DOU e jornal de Grande Circulação.			Responsável: RODOLFO ARAUJO DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Ações de Contingência: Publicar ou ratificar a publicação.			Responsável: RODOLFO ARAUJO DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Divulgação e a Abertura do Pregão Externa da Contratação	Documentos divulgados sem as devidas assinaturas e incompletos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Divulgação dos documentos sem as devidas assinaturas e incompletos, gerando dúvidas aos licitantes e embaraços jurídicos futuramente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Certificar-se de todas as documentações estão assinadas pelos responsáveis, só serão permitidas assinaturas eletrônicas no Gov.br e se os documentos estão corrigidos conforme orientação do Advogado da União.			Responsáveis: RODOLFO ARAUJO DE SOUZA, AGNALDO JOSE HELEODORO DE ARRUDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Caso os documentos foram divulgados incompletos ou sem assinaturas, fazer as devidas correções e divulgar novamente, sem que seja alterado nada dos documentos divulgados anteriormente.			Responsáveis: RODOLFO ARAUJO DE SOUZA, AGNALDO JOSE HELEODORO DE ARRUDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Abertura do Pregão conforme Edital externa.	Rever os riscos de falta de energia, token, pregoeiro faz a abertura da sessão pública e dar os avisos aos licitantes.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					

1	O Pregoeiro não acompanha a abertura do Pregão no Sistema SIASG, por falta de Energia ou de conexão do Token.					
P-01	Verificar a situação do Token do Pregoeiro e disponibilizar o computador para ter acesso a abertura do Certame, por algum óbice encontrado no momento da abertura do Pregão. Responsável: RODOLFO ARAUJO DE SOUZA					
Ações de Contingência						
C-01	Caso tenha acontecido algum problema de conexão e o pregoeiro não pode acompanhar ou desclassificar as proposta inexequível, fazer um novo agendamento e desclassificando as licitante com valor inexequível e voltando a fase do processo caso seja possível e sempre agendar a abertura e fechamento do pregão em todas as fases. Responsável: RODOLFO ARAUJO DE SOUZA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Seleção do Fornecedor - Fase Externa.	Fornecedor não habilitado para executar os serviços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Habilitar fornecedor punido gerando atraso no pregão por ter que voltar à fase de habilitação dos novos fornecedores.					
Ações Preventivas						
P-01	Antes de habilitar o Fornecedor classificado em primeiro colocado, verificar a situação nos seguintes Sistema: SICAF, CEIS E CADIN, como também verificar a veracidade dos Atestados de Capacidade se são verídicos. Responsável: RODOLFO ARAUJO DE SOUZA					
Ações de Contingência						
C-01	Caso seja verificado se o fornecedor está punido em algum sistema como o SICAF, CEIS E CADIN, voltar à fase do Pregão e chamar o próximo licitante para a Habilitação. Responsável: RODOLFO ARAUJO DE SOUZA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Acompanhamento da Eficácia do Contrato - Fase Interna e Externa.	Publicação no DOU e PNCP da eficácia do Contrato de acordo com o Art. 94., da Lei 14.133/2021, como também a apresentação da garantia contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não assinatura do Contrato, falta de publicação da eficácia do Contrato no PNCP e DOU de acordo com o Artigo 94, da Lei 14.133/2021.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer um Check list das fases do Contrato verificando o prazo da assinatura de dez dias, apresentação e publicação em BI da Garantia da empresa, publicação no DOU e no PNCP da eficácia do contrato no prazo de 20 (vinte) dias. Responsáveis: RODOLFO ARAUJO DE SOUZA, AGNALDO JOSE HELEODORO DE ARRUDA					
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar no prazo de 20 (vinte) dias após a assinatura do Contrato se foram tomadas as seguintes medidas: Publicação no DOU, PCNP, recolhimento da Garantia e publicação em BI, para que não perca a Eficácia do Contrato. Responsáveis: RODOLFO ARAUJO DE SOUZA, AGNALDO JOSE HELEODORO DE ARRUDA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Falta de nomear o Fiscal do Contrato - Fase Interna e Externa.	Não designação de um Fiscal do Contrato para o seu acompanhamento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	A falta de designação de um Fiscal do Contrato ou o Fiscal designado não acompanha o fiel cumprimento das cláusulas contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Publicar um Fiscal que vai acompnahr o Contrato, fazendo cumpri as seguintes ações: Fazer as compensações de cópias no final de cada semestre, receber e conferir a Nota Fiscal de acordo com o Numero de paginas impressas no mes de referencia, notificar a empresa por não cumprimento de cláusulas contratuais, levando ao Conhecimento do Ordenador de Despesa toda e qualquer ocorrência do contrato. Responsáveis: RODOLFO ARAUJO DE SOUZA, WILIAM BASTIANI RODRIGUES					
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a atuação do Fiscal do Contrato para que as ocorrências sejam sanadas sem que seja necessária a abertura de um novo processo licitatório. Responsáveis: RODOLFO ARAUJO DE SOUZA, WILIAM BASTIANI RODRIGUES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Vigência do Contrato - Fase Interna e Externa.	Fiscalização durante a vigência do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fiscal de Contrato não Fiscalizar e não acompanhar o contrato durante sua vigência.					
Ações Preventivas						
P-01	O Chefe da Divisão Administrativa, o encarregado da SALCE tem o dever de acompanhar o desempenho dos Fiscais de Contrato do CMCG, para isso capacitando-os e orientando-os, por meio de instrução de como fiscalizar seu contrato, cobrar que as faturas sejam apresentadas ao ordenador de Despesa sempre no quinto dia Útil de cada mês. Publicar em BUI as capacitações e a participação dos Fiscais de Contratos. Responsáveis: WILIAM BASTIANI RODRIGUES, RODOLFO ARAUJO DE SOUZA					
Ações de Contingência						
C-01	Procurar resolver os óbices do Contrato sem que seja necessário a abertura de um novo processo licitatório, caso seja rescindido o contrato fazer uma contratação de emergência para os serviços de impressão por ser de suma importância para os alunos do CMCG o serviço de cópias apesar de ser combatido e procurado outros meios de economia de papel por ações mais sustentáveis. Responsáveis: WILIAM BASTIANI RODRIGUES, RODOLFO ARAUJO DE SOUZA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.