

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

9/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para manutenção em bebedouro industrial

Responsável pela Edição

LUCAS HENRIQUE DE JESUS SILVA

Data de Criação

06/03/2025 14:32

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	Equipe de planejamento sem afinidade com a matéria ou a capacitação	Realizar estudo falho, impreciso, podendo ocasionar prejuízos para a União	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Uma equipe sem capacidade técnica pode tornar o processo totalmente invalidado.

Acções Preventivas

P-01 Capacitação de militares responsáveis pela elaboração do estudo.

Responsável: SANDERS SILVA SANTOS

P-02 Fiscalização dos trabalhos por parte da Seção responsável pela seleção de **Responsável:** JUCILEY DE CASTRO MENEZES fornecedor.

Ações de Contingência

C-01	Autoridade competente: - Anular eventuais atos ilegais; - Revogar atos inconvenientes; - Convalidar/retificar atos que assim o permitam; - Providenciar apuração de responsabilidades. Responsável: SANDERS SILVA SANTOS
------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descrição genérica de itens da licitação	A descrição genérica de itens da licitação podem causar inúmeros danos à aquisição de materiais e serviços. O maior destaque é a aquisição de materiais desnecessários, em detrimento da real necessidade da Administração.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 O maior destaque é a aquisição de materiais desnecessários, em detrimento da real necessidade da Administração.

Ações Preventivas

P-01 Capacitação de militares responsáveis pela elaboração do estudo.

Responsável: SANDERS SILVA SANTOS

P-02 Fiscalização dos trabalhos por parte da Seção responsável pela seleção de **Responsável:** JUCILEY DE CASTRO MENEZES fornecedor.

P-03	Setor de Seleção do Fornecedor: conferir se a descrição de cada item elencado no pedido atende às especificações técnicas previstas em lei, se for o caso, bem como se confere como a descrição constante no Catálogo de Materiais – CatMat – ou Catálogo de Serviços – CatServ – no âmbito do SIASG.	Responsável: JUCILEY DE CASTRO MENEZES
------	---	---

P-04	Caso o item esteja em desacordo com as exigências acima, as especificações deverão ser retificadas pelo setor técnico/requisitante.	Responsável: MARCELO FERREIRA	BONIFACIO
------	---	--------------------------------------	-----------

Acções de Contingência

C-01	Autoridade competente: - Anular eventuais atos ilegais; - Revogar atos inconvenientes; - Convalidar/retificar atos que assim o permitam; - Providenciar apuração de responsabilidades.	Responsável: SANDERS SILVA SANTOS
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Elencar itens na licitação, sobretudo, em relação às especificações técnicas, sem observar regulamentação específica de órgãos	Aquisição de produtos sem a devida certificação dos órgãos fiscalizadores.	Planejamento	Administração	Alto	

fiscalizadores, tais como: INMETRO, ANVISA, IBAMA etc.

Impactos			
1	Tal fato compromete a segurança da administração e traz a possibilidade real de dano à saúde dos servidores responsáveis pela respectiva manipulação.		
Ações Preventivas			
P-01	Analisar o Estudo Preliminar, com especial atenção para as especificações dos itens, a fim de identificar eventual legislação que regem a matéria.	Responsável: MARCELO FERREIRA	BONIFACIO
Ações de Contingência			
C-01	Setor requisitante: - Verificar se há possibilidade de aproveitamento dos produtos adquiridos; - Em caso positivo, orientar os usuários acerca da devida cautela para a manipulação do material.	Responsável: MARCELO FERREIRA	BONIFACIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativa de quantitativo excessivamente acima da necessidade da administração:	Falta de planejamento relacionado á real da necessidade de quantidades.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos		
1	Licitante vencedor poderá não entregar os bens, tendo em vista que durante a fase de disputa declinou os valores ofertados, na percepção aparente de que o respectivo bem seria requisitado em grandes quantidades.	
Ações Preventivas		
P-01	Setor de Seleção do Fornecedor: - Analisar o Estudo Técnico Preliminar, com especial atenção para as justificativas dos quantitativos. Responsável: JUCILEY DE CASTRO MENEZES	
P-02	Em caso de justificativas "genéricas" que não correspondam ou não se aproximem da realidade da administração, o processo deverá ser devolvido ao Setor Requisitante para os ajustes necessários.	Responsável: MARCELO BONIFACIO FERREIRA
Ações de Contingência		
C-01	Autoridade competente: - Anular eventuais atos ilegais; - Revogar atos inconvenientes; - Convalidar/retificar atos que assim o permitam; - Providenciar apuração de responsabilidades. Responsável: SANDERS SILVA SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	A contratada não fornecer os materiais/ serviços /ou serviços no dia e horário estipulado. tempestivamente	A contratada não fornecer os materiais e serviços no dia e horário estipulado.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos			
1	Transtornos no preparo, confecção e fornecimento das refeições, além da operacionalidade da Tropa.		
Ações Preventivas			
P-01	Verificar o histórico da contratada em relação aos serviços prestados a outros Órgãos, inclusive quanto a punições registradas no SICAF.	Responsável: JUCILEY DE CASTRO MENEZES	
P-02	Manter contato constantemente com o preposto da contratada acerca da logística da para execução do serviço.	Responsável: MARCELO FERREIRA	BONIFACIO
Ações de Contingência			
C-01	Disponibilizar uma viatura para ir até o local da contratada para verificar as condições dela para execução do contrato.	Responsável: MARCELO FERREIRA	BONIFACIO
C-02	Verificar a possibilidade do Setor de Aprovisionamento readaptar o cardápio das refeições com outros equipamentos enquanto a empresa é acionada para cumprir o cronograma.	Responsável: MARCELO FERREIRA	BONIFACIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	A contratada não fornecer os materiais /serviços com qualidade aceitável	Qualidade do material/serviço não ser satisfatória a ponto de tornar o planejamento ineficaz.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos			
1	Não conclusão da atividade fim do material ou serviço.		
Ações Preventivas			
P-01	Os responsáveis pelo acompanhamento dos serviços devem ter critérios rigorosos quando o fornecedor executar o objeto, verificando se os materiais contém certificação das agências reguladoras ou se a empresa possui funcionário habilitados para execução do serviço.	Responsável: MARCELO FERREIRA	BONIFACIO
P-02	Somente aceitar o que estiver em condições de uso, evitando o recebimento de produtos e serviços em situação não condizente com o padrão mínimo exigido.	Responsável: MARCELO FERREIRA	BONIFACIO
Ações de Contingência			
C-01	Deixar de utilizar os materiais que estiverem sem condições.	Responsável: MARCELO FERREIRA	BONIFACIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Descrição incompleta ou insuficiente do					

R-07	Licitação deserta ou objeto a ser contratado ou pesquisa de Planejamento fracassada.	Administração	Médio
	preço ineficiente.		
	Impactos		
1	Atraso no início da prestação dos serviços.		
	Ações Preventivas		
P-01	Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem a licitação.	Responsável: JUCILEY DE CASTRO MENEZES	
P-02	Fazer uma pesquisa de preços condizente com o mercado.	Responsável: MARCELO FERREIRA	BONIFACIO
	Ações de Contingência		
C-01	Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes.	Responsável: MARCELO FERREIRA	BONIFACIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Preço estimado inadequado e/ou preço elevado	Falha na pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Contrato superfaturado ou subestimado e licitação deserta ou fracassada.				
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa com o preço de mercado atual.			Responsável: MARCELO FERREIRA		BONIFACIO
Ações de Contingência						
C-01	Adequação dos valores, nova pesquisa.			Responsável: MARCELO FERREIRA		BONIFACIO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO BONIFACIO FERREIRA
Chefe da Equipe de Planejamento