

CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVAS/SP

Matriz de Gerenciamento de Riscos 72/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
72/2025	THAYNA LAPA MARTINS	11/12/2025 16:52
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Instrumentos Musicais para a Banda de Música do Corpo de Alunos do CMS		

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	Falha no dimensionamento quantitativo	Falta de conhecimento das necessidades do setor e do público-alvo que usará o material.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta ou sobra de orçamento para aquisição.					
2	Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar com detalhes, juntamente com cálculos, o quantitativo nos documentos preparatórios da aquisição. Responsável: THAYNA LAPA MARTINS					
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo aquisitivo para equipe de planejamento redimensionar o quantitativo.			Responsável: GABRIEL CAMILO E SILVA MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega do objeto	Descumprimento do prazo de entrega previsto no termo de referência/aviso pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.					
Ações Preventivas						
P-01	Advertência no contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso.			Responsável: GABRIEL CAMILO E SILVA MARTINS		
P-02	Acompanhamento da entrega de bens por meio de fiscalização contratual.			Responsável: THAYNA LAPA MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos.			Responsável: GABRIEL CAMILO E SILVA MARTINS		
C-02	Demandar a realização dos serviços de forma adequada, dentro dos parâmetros exigidos.			Responsável: THAYNA LAPA MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na fundamentação contratação	Servidores sem conhecimento técnico sobre a demanda e o objeto a ser contratado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.					
2	Dúvida de outras áreas e/ou dos órgãos de controle sobre a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Múltiplas revisões por parte da Equipe de Planejamento, com análise das possibilidades dentro dos parâmetros legais e de uso habitual.			Responsável: RAPHAEL MELLO ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Alterações necessárias no Estudo Técnico Preliminar (ETP) dentro dos prazos estabelecidos; ou, como última alternativa, abertura novo processo de aquisição. Responsável: THAYNA LAPA MARTINS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinado pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se a contratação está prevista para o ano de exercício no Plano de Contratações Anual (PCA). Responsável: THAYNA LAPA MARTINS					
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a execução do contrato.			Responsável: FREDERICO VIEIRA CABRAL MENDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na elaboração do Termo de Referência (TR)	Inobservância das orientações do modelo padrão da Advocacia-Geral da União (AGU).	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação e gastos com processo aquisitivo ineficiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar modelo padrão de TR da AGU e atender às orientações da IN nº 81/2022.			Responsável: THAYNA LAPA MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Retornar processo para Equipe de Planejamento retificar o TR e intensificar atenção na elaboração dos demais documentos preparatórios.			Responsável: GABRIEL CAMILO E SILVA MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Insatisfação do público consumidor de material	Fornecimento de material de má qualidade e/ou fora dos padrões almejados.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da ação onde o material deveria ser utilizado e/ou utilização de material de baixa qualidade por falta de opção.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar com detalhes os documentos preparatórios da aquisição e instruir, nos respectivos documentos, as exigências comprobatórias de qualidade do material a ser fornecido.			Responsável: THAYNA LAPA MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções administrativas previstas no Edital e em seus anexos.			Responsável: GABRIEL CAMILO E SILVA MARTINS		
C-02	Demandar substituição do produto dentro dos parâmetros exigidos.			Responsável: BRUNA SOUZA SANTANA LOPES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recusa da preponente vencedora em assinar o contrato	Preponente adjudicada desistir da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento da execução do contrato e retorno de fases do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar com detalhes os documentos preparatórios da aquisição e instruir, nos respectivos documentos, as exigências/sanções em caso de descumprimento do termo de referência.			Responsável: THAYNA LAPA MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanção e convocar outro fornecedor, respeitada a ordem de classificação no certame.			Responsável: GABRIEL CAMILO E SILVA MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na contratação	Falha na elaboração dos documentos constituintes do processo de aquisição.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de repetição de etapas do processo.					
2	Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar equipe de planejamento com conhecimentos suficientes para elaboração dos documentos e execução dos estudos necessários em tempo hábil.			Responsável: MARCELO FLORENTINO BORLINA		
Ações de Contingência						
C-01	Retornar processo para Equipe de Planejamento retificar o que for necessário e intensificar atenção na elaboração dos documentos preparatórios.			Responsável: GABRIEL CAMILO E SILVA MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha na análise das condições de habilitação e dos requisitos mínimos a serem cumpridos pela preponente no momento do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção no fornecimentos dos materiais.					
2	Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.					
3	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					

Ações Preventivas		
P-01	Promover treinamento dos servidores na área de aquisição, licitação e contratos para que haja uma análise criteriosa dos documentos demandados no instrumento convocatório.	Responsável: MARCELO FLORENTINO BORLINA
Ações de Contingência		
C-01	Acionar garantia contratual.	Responsável: BRUNA SOUZA SANTANA LOPES
C-02	Abrir processo administrativo visando à sanção do fornecedor infrator, caso haja infração.	Responsável: GABRIEL CAMILO E SILVA MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Licitação deserta ou fracassada	Falha na elaboração dos documentos processuais e/ou grande variação de preços praticados no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso e gastos com processo aquisitivo ineficiente.					
2	Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar equipe de planejamento com conhecimentos suficientes para elaboração dos documentos e execução dos estudos necessários em tempo hábil.			Responsável: MARCELO FLORENTINO BORLINA		
P-02	Seguir orientação e utilizar modelos de documentos disponibilizados pela AGU, bem como atender às orientações das INs nº 81/2022, 58/20022, entre outras.			Responsável: THAYNA LAPA MARTINS		
P-03	Estudar processos anteriores.			Responsável: THAYNA LAPA MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Ampliar a divulgação do edital para atrair novos interessados.			Responsável: GABRIEL CAMILO E SILVA MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Possibilidade de contratação com valores elevados	Falha na definição do valor de referência para contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Gastos elevados para administração.					
2	Possibilidade de responder aos órgãos de controle.					
3	Inviabilização ou comprometimento das atividades das unidades consumidoras de material.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir orientações da legislação em vigor para que sejam efetuadas pesquisas de preços confiáveis, em especial as que tratam a Instrução Normativas SEGES/ME nº 65/2021.			Responsável: THAYNA LAPA MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para Equipe de Planejamento refazer e intensificar a atenção na elaboração da Pesquisa de Preços.			Responsável: GABRIEL CAMILO E SILVA MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falha na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP)	Inobservância das orientações do Portal de Compras do Governo Federal (compras.gov.br)	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso e gastos com processo aquisitivo ineficiente.					
2	Contratação sem vantajosidade para a Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar Equipe de Planejamento com conhecimentos suficientes para elaboração e execução dos estudos necessário em tempo hábil.			Responsável: MARCELO FLORENTINO BORLINA		
Ações de Contingência						
C-01	Retornar processo para Equipe de Planejamento reelaborar o ETP, avaliando de forma meticulosa as soluções e a vantajosidade para a Administração.			Responsável: GABRIEL CAMILO E SILVA MARTINS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO FLORENTINO BORLINA

Autoridade competente

CASIMIRO DA COSTA VELOSO

Responsável pela contratação direta

BRUNA SOUZA SANTANA LOPES

Equipe de apoio

THAYNA LAPA MARTINS

Equipe de apoio