

5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 61/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
61/2026	SAMUEL MENDES DE MELO	01/06/2026 12:40
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
para a aquisição de Licenças de pacote Microsoft Office 2024 ou superior.		

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	Ausência de documento padrão de oficialização da demanda que origina a contratação, levando a contratação que não atende a uma necessidade da organização, com consequente desperdício de recursos públicos	Falta de conhecimento do processo.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Licitação desnecessária e não utilização do processo.

Ações Preventivas

P-01 Garantir que as demandas sejam justificadas e necessárias a partir de um documento padrão de oficialização da demanda. **Responsável:** SAMUEL MENDES DE MELO

P-02 Consultar licitações anteriores e seções da OM que utilizam ferramentas para a realização dos serviços diários para levantar a real necessidade da aquisição. **Responsável:** SAMUEL MENDES DE MELO

Ações de Contingência

C-01 Acompanhar o processo para garantir maior eficiência nas aquisições futuras. **Responsável:** SAMUEL MENDES DE MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dimensionamento equivocado das quantidades	Não verificação do históricos das contratações dos anos anteriores	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Compra feita em excesso.

Ações Preventivas

P-01 Realizar uma pesquisa de preços de maneira eficiente e eficaz. **Responsável:** SAMUEL MENDES DE MELO

P-02 Adquirir o necessário e não o desejável. **Responsável:** SAMUEL MENDES DE MELO

P-03 Verificar com a Seção Técnica qual a necessidade e quantidade real. **Responsável:** SAMUEL MENDES DE MELO

Ações de Contingência

C-01 Acompanhar o consumo dos materiais através de indicadores de desempenho para facilitar análise de aquisições futuras. **Responsável:** SAMUEL MENDES DE MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material com divergencia das descrições descritas	Falta de fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

- 1 Comprometer o uso das ferramentas na utilização incorreta das mesmas.
- 2 Não atendimento da demanda.
- 3 Contribuir para a redução qualidade dos trabalhos em andamento.

Ações Preventivas

- P-01 Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato **Responsável:** SAMUEL MENDES DE MELO
- P-02 Observar as disposições do contrato, Termo de Referência, especificação dos materiais e manuais técnicos. **Responsável:** SAMUEL MENDES DE MELO

Ações de Contingência

- C-01 Comunicar o Gestor/Fiscal de Contrato para que ocorra uma notificação da empresa ou aplicação de sanção. **Responsável:** SAMUEL MENDES DE MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de Recursos para cumprimento das obrigações contratuais	1 Bloqueio de orçamento pelo governo 2 Inexistência de recursos financeiros para quitar a obrigação	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A UG não empenhar os materiais no tempo hábil para evitar o desabastecimento essencial.					
2	A UG não efetuar os pagamentos dos materiais adquiridos					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência			Responsável: SAMUEL MENDES DE MELO		
P-02	Acompanhar a execução contratual, identificando possíveis gargalos, pontos de melhorias, contribuindo para a redução dos custos do contrato.			Responsável: SAMUEL MENDES DE MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do planejamento orçamentário realizando transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar o prosseguimento da aquisição dos bens necessários, ou ainda, a adequação do contrato com a diminuição de seu quantitativo contratado.			Responsável: SAMUEL MENDES DE MELO		
C-02	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.			Responsável: SAMUEL MENDES DE MELO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAMUEL MENDES DE MELO

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 08/06/2026 às 14:56:54.

CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 08/06/2026 às 19:16:03.