

BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORTALEZA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

15/2026

Responsável pela Edição

LEANDRO RODRIGO LANDOSKI

Data de Criação

22/04/2026 14:51

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

aquisição de microfone e impressora

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	DFD/REQUISIÇÃO sem o histórico de consumo / justificativa (faltando a memória de cálculo dos quantitativos)	Devolução do DFD/Requisição ao Setor demandante e falta de tempo para a realização do ETP	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 DFD/REQUISIÇÃO sem o histórico de consumo / justificativa (faltando a memória de cálculo dos quantitativos)

Ações Preventivas

 P-01 Imprimir o relatório do SISCOFIS (sistema de controle Físico de materiais) e confeccionar a memória de cálculo dos respectivos itens, com as devidas justificativas (evitando justificativas genéricas “para atender as necessidades desta Seção”), atentar para as recomendações dos Boletins Técnicos da Diretoria de Abastecimento. **Responsável:** JOAO PAULO CUNHA DA LUZ

Ações de Contingência

 C-01 Devolução do DFD/Requisição ao Setor demandante **Responsável:** JOAO PAULO CUNHA DA LUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	DFD/REQUISIÇÃO com descrição genérica	Devolução do documento da demanda/ Requisição ao Setor demandante e atraso no ETP	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 DFD/REQUISIÇÃO com descrição genérica

Ações Preventivas

 P-01 O responsável pela Demanda consultar o especialista no objeto ou pesquisar na internet sobre o produto **Responsável:** LEANDRO RODRIGO LANDOSKI

Ações de Contingência

 C-01 Acionar o Setor Demandante solicitando apoio Técnico **Responsável:** LEANDRO RODRIGO LANDOSKI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	DFD/REQUISIÇÃO com descrição direcionada para determinada marca, sem a justificativa técnica no documento.	Devolução do documento da demanda/ Requisição ao Setor demandante e atraso no ETP	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 DFD/REQUISIÇÃO com descrição direcionada para determinada marca, sem a justificativa técnica no documento.

Ações Preventivas

 P-01 O responsável pela Demanda DEVERÁ justificar no DFD o direcionamento da determinada marca do objeto. **Responsável:** HIRAN DE SOUZA MAGALHAES

Ações de Contingência

 C-01 Acionar o Setor Demandante solicitando apoio Técnico. **Responsável:** HIRAN DE SOUZA MAGALHAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não cumprimento de prazo do ETP	Atraso no cumprimento de prazo do Processo Licitatório/ impossibilidade de participação em outros pregões (Regionais)	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não cumprimento de prazo do ETP					
Ações Preventivas						
P-01	Determinar o envio das demandas com antecedência mínima de 90 dias do prazo máximo estipulado pela Ordem de Serviço Regional (OS Reg) para as Dependências internas da B Adm Gu Fortaleza, OM vinculadas e OM da Guarnição de Fortaleza.			Responsável: PEDRO AUGUSTO BARBOSA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Apurar o motivo do atraso do envio da demanda			Responsável: PEDRO AUGUSTO BARBOSA DE LIMA		
C-02	Acelerar a confecção do ETP aceitando os riscos			Responsável: PEDRO AUGUSTO BARBOSA DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ETP da Aquisição ineficiente (pesquisa de preço mau elaborada, descrição do item equivocado, critérios de sustentabilidade restritivo e falta de tempo hábil para confeccionar o ETP)	Confecção do Termo de Referência ineficiente (Perda do item na licitação)	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	ETP da Aquisição ineficiente (pesquisa de preço mau elaborada, descrição do item equivocado, critérios de sustentabilidade restritivo e falta de tempo hábil para confeccionar o ETP)					
Ações Preventivas						
P-01	Dar prazo plausível para a realização do ETP; Designar integrantes devidamente capacitados tecnicamente e administrativamente e estudar processos semelhantes/anterior realizando pesquisa cumprindo fielmente as instruções normativas vigentes e orientações de escalão superior enviado via documentos formais.			Responsável: PEDRO AUGUSTO BARBOSA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar capacitação dos integrantes da Equipe de Planejamento do ETP			Responsável: PEDRO AUGUSTO BARBOSA DE LIMA		
C-02	Realizar análise crítica da pesquisa realizada e se for o caso refazer a pesquisa e atentar para os critérios restritivos			Responsável: PEDRO AUGUSTO BARBOSA DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Termo de Referências ineficiente/fora do modelo da AGU	Elaboração do Edital ineficiente/fora do modelo da AGU	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Termo de Referências ineficiente/fora do modelo da AGU					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar os dados do ETP aprovado, verificar o ocorrido nos pregões similares e anterior, para não cometer os mesmos erros e utilizar o modelo da AGU disponível no site https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos			Responsável: LEANDRO RODRIGO LANDOSKI		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar os dados do ETP aprovado, verificar o ocorrido nos pregões similares e anterior, para não cometer os mesmos erros e utilizar o modelo da AGU disponível no site https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos			Responsável: LEANDRO RODRIGO LANDOSKI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Elaboração do Edital ineficiente/fora do modelo da AGU	Recomendações da AGU, Impugnação, Recursos, perda do item na licitação e Republicação do Edital	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Elaboração do Edital ineficiente/fora do modelo da AGU					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar os dados do TR aprovado, verificar o ocorrido nos pregões similares e anterior, para não cometer os mesmos erros e utilizar o modelo da AGU disponível no site https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos e submeter a AGU			Responsável: FERNANDO ABUD NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Conferir caso não esteja atualizado, determinar a atualização urgente antes do envio para a			Responsável: FERNANDO ABUD NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Impugnação do Edital	Atraso do processo com a republicação do Edital	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Impugnação do Edital.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atentar para as legislações vigentes referentes ao objeto e submeter a AGU/CE			Responsável: FERNANDO ABUD NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar a impugnação e responder ou corrigir se for o caso			Responsável: FERNANDO ABUD NETO		
R-09	Recurso dos Participantes.	Atraso no processo de Seleção da proposta	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Recurso dos Participantes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Seguir as regras do Edital			Responsável: PAULO ANTONIO DA COSTA FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar e aceitar o recurso se for o caso			Responsável: PAULO ANTONIO DA COSTA FERREIRA		
R-10	Revogação da Sessão Pública	Gastos de tempo e recursos sem a contratação pretendida	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Revogação do Pregão					
	Ações Preventivas					
P-01	Sempre cumprir as regras definidas no Edital devidamente aprovado Pela AGU/CE,			Responsável: PAULO ANTONIO DA COSTA FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar o ocorrido			Responsável: PAULO ANTONIO DA COSTA FERREIRA		
R-11	Itens do Pregão deserto	Gastos de tempo e recursos sem a contratação pretendida	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Itens do Pregão deserto					
	Ações Preventivas					
P-01	Atentar para a descrição, unidade medida, valor de máximo aceitável e condições de entrega para cada item. Dar ampla publicidade, inclusive no site da B Adm Gu Fortaleza.			Responsável: LEANDRO RODRIGO LANDOSKI		
	Ações de Contingência					
C-01	Conferir as respectivas descrições, valores e publicações			Responsável: LEANDRO RODRIGO LANDOSKI		
R-12	Contratado solicitar reequilíbrio financeiro	Danos Financeiros e Administrativos	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Contratado solicitar reequilíbrio financeiro					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar as propostas (dentro do possível) dos licitantes que ofertaram os preços muito abaixo do valor máximo aceitável, questionando oficialmente na Sessão Pública. Incentivar o cadastro reserva de outras empresas.			Responsável: RAFAHEL SOUZA DA SILVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Após o Fornecedor apresentar os respectivos documentos comprobatório da solicitação do reequilíbrio financeiro, o Setor demandante analisa tomando as seguintes providências: 1. Justificativa aceita pelo Setor Requisitante/Div Adm, liberar o Fornecedor da ATA, caso seja solicitado antes da Nota de Empenho, e convocar o Cadastro Reserva se for o caso; 2. Justificativa aceita pelo Setor Requisitante/Div Adm, nos casos em que a solicitação seja após a Nota de Empenho, analisar caso a caso tendo em vista a atual situação econômica do país. 2.1. Cancelar a nota de Empenho e Convocar o Cadastro Reserva se for o caso; 3. Justificativa não aceita pelo Setor Requisitante/Div Adm, antes da Nota de Empenho: 3.1. Informar o Fornecedor e alertar sobre a possibilidade da abertura do processo de sanção, e solicitar resposta oficial da empresa sobre a proposta cadastrada (se vai manter ou não a proposta cadastrada em ATA), caso a empresa não mantenha a proposta, liberar a empresa da ATA, convocar o cadastro reserva se for o caso e abrir o processo de sanção administrativa, se for o caso. 3.2. Justificativa não aceita pelo Setor Requisitante/Div Adm, após a Nota de Empenho, solicitar resposta oficial da empresa sobre o Empenho enviado e recebido pela empresa (se vai			Responsável: RAFAHEL SOUZA DA SILVEIRA		

cumprir ou não o contrato/nota de empenho), caso a empresa informe que não vai cumprir o contrato/nota de empenho, cancelar a nota de empenho, convocar o cadastro reserva se for o caso e abrir o processo de sanção administrativa.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Descumprimento total do Contrato/Nota de Empenho pelo Contratado	Desabastecimento, Danos Administrativos e Realização de novo processo de aquisição.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento total do Contrato/Nota de Empenho pelo Contratado					
Ações Preventivas						
P-01	Alertar o Contratado a possibilidade de aplicações de sanções Administrativa mediante processos administrativos. Responsável: JOAO PAULO CUNHA DA LUZ					
Ações de Contingência						
C-01	Romper o contrato unilateralmente (devidamente registrado e com o ciente da empresa), solicitar a abertura do Processo Administrativo para eventuais aplicações de sanções, se for o caso. Responsável: JOAO PAULO CUNHA DA LUZ					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEANDRO RODRIGO LANDOSKI

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 22/04/2026 às 15:14:43.