

ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	JONATAS EMANOEL SOUZA LOPES	23/06/2026 12:22
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do Serviço de internet satelital de órbita baixa		

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	Especificação técnica inadequada ou direcionada	Deficiências na definição das especificações técnicas dos materiais, decorrentes de ou insuficiente detalhamento das necessidades da ou estabelecimento de exigência que cause direcionamento a um determinado produto.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Aquisição de bens incompatíveis com o planejado.
- 2 Necessidade de ajustes no Termo de Referência.
- 3 Risco de impugnações ou questionamentos ao certame.

Ações Preventivas

P-01	Realização de reuniões técnicas com a Equipe de Planejamento da Contratação.	Responsável: JONATAS EMANOEL SOUZA LOPES
P-02	Revisão técnica do Termo de Referência antes da publicação do edital.	Responsável: JONATAS EMANOEL SOUZA LOPES

Ações de Contingência

C-01	Correção do Termo de Referência, com ajustes nas especificações técnicas, caso identificadas inconsistências antes da contratação.	Responsável: JONATAS EMANOEL SOUZA LOPES
C-02	Eventual suspensão do certame para saneamento das falhas, se necessário.	Responsável: IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços não refletir adequadamente a realidade do mercado	A pesquisa de preços pode não refletir adequadamente a realidade do mercado em razão de variações regionais, bem como limitações metodológicas na coleta de dados, tais como utilização de bases com informações defasadas ou amostras insuficientes.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Risco de propostas inexequíveis ou ausência de licitantes.
- 2 Frustração do certame ou necessidade de sua repetição.
- 3 Dificuldade na execução da Ata de Registro de Preços em razão de preços defasados.

Ações Preventivas

P-01	Realização de pesquisa de preços conforme os parâmetros da Instrução Normativa vigente, com utilização de múltiplas fontes.	Responsável: JONATAS EMANOEL SOUZA LOPES
P-02	Análise crítica dos valores coletados, com exclusão de preços manifestamente inexequíveis ou discrepantes.	Responsável: JONATAS EMANOEL SOUZA LOPES

Ações de Contingência

C-01	Revisão da estimativa de preços antes da publicação do edital, caso identificadas distorções relevantes;	Responsável: IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR
C-02	Ajuste da modelagem do certame ou dos grupos de itens, se necessário.	Responsável: IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-03	Exigência de habilitação ou Exigência Desproporcional	de Exigência de Habilitação Jurídica, Fiscal, Social, Trabalhista, Econômica-Financeiro ou de Qualificação Técnica (Profissional ou Operacional) sem amparo na Lei nº 14.133, de 2021 ou na legislação correlata	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Provável anulação por ilegalidade do revogação por conveniência ou oportunidade do certame licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar a legislação (Lei nº 14.133, de 2021) e a legislação correlata, tanto no âmbito federal, quanto no Estadual e Municipal, evitando-se fazer exigências que fruste o caráter competitivo do certame.			Responsável: JONATAS LOPES	EMANOEL	SOUZA
P-02	Incluir exigências pertinentes aos privilégios legais, quais sejam as aplicáveis às ME, EPP e similares.			Responsável: JONATAS LOPES	EMANOEL	SOUZA
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir a exigência se for ilegal, impertinente ou inoportuna, sempre amparado na legislação Federal, assim como a Estadual e Municipal quanto às exigências de qualificação técnica profissional (CREA, CTF etc)			Responsável: JONATAS LOPES	EMANOEL	SOUZA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não elaboração dos Estudos Preliminares da Contratação	Deficiência nas diversas fases da contratação, ocasionando deficiência na seleção do fornecedor, contratações superfaturadas, obtenção de preços inexequíveis, ou que deixe de atender exigências sustentáveis no procedimento licitatório.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Implica na provável anulação por ilegalidade ou revogação por conveniência ou oportunidade.					
2	Evidencia-se a falta de planejamento visto que a elaboração de ETP é uma etapa crucial do planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração dos artefatos digitais disponível no site: compras.gov. com a indicação de todos os elementos que impactem na fase de planejamento da contratação.			Responsável: JONATAS LOPES	EMANOEL	SOUZA
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar os Artefatos Digitais do site compras.gov.			Responsável: JONATAS LOPES	EMANOEL	SOUZA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Risco de Restrição à Competitividade	Estabelecimento de critério ou exigência que fruste o caráter competitivo do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Provável revogação da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de exigência técnica ou administrativa condizente com o mercado, de modo a propiciar a mais ampla competitividade			Responsável: JONATAS LOPES	EMANOEL	SOUZA
Ações de Contingência						
C-01	Evitar incluir exigência técnica ou administrativa excessiva que não expresse a realização do mercado, de modo a propiciar a mais ampla competitividade			Responsável: JONATAS LOPES	EMANOEL	SOUZA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de Proposta Inexequível	Estabelecimento de preço de referência não condizente com o mercado, levando a adjudicação e homologação deficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Provável revogação da licitação					
2	Contratação com sobrepreços ou superfaturados					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação dos critérios de julgamento objetivo da proposta, considerando o valor de referência e a Pesquisa de Preços/Mercado			Responsável: JONATAS LOPES	EMANOEL	SOUZA
Ações de Contingência						
C-01	Realizar diligência com o fim verificar a exequibilidade dos preços ofertados usando critérios objetivos.			Responsável: IVAN TEIXEIRA JUNIOR	TEIXEIRA	CAMARA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha na Verificação da Habilitação	Não verificação dos critérios de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, assim como da habilitação técnica e econômico-financeiro.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Provável revogação da licitação.					
2	Realizar contratação com fornecedores que não detenham a necessária habilitação para contratar com a Administração Pública					
Ações Preventivas						
P-01	Além das exigências legais (Lei nº 14.133, de 2021) verificar o atendimento de outras exigências regulamentares.			Responsável: JONATAS LOPES	EMANOEL	SOUZA

Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
C-01	Em não sendo atendido os critérios de habilitação, inabilitar o fornecedor e chamar o próximo licitante.					Responsável: IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR
R-08	Conluio entre Licitantes	Ajuste entre licitantes com o intuito de obter uma vantagem econômica indevida, combinando preços e ludibriando a Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Provável revogação da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar no sistema eventuais impedimentos indiretos de modo a identificar identidade ou vínculo entre os licitantes.					
P-02	Realizar consultas individualizadas nos sócios a fim de plotar eventuais impedimentos indiretos não identificado pelo Sistema.					
Ações de Contingência						
C-01	Em sendo plotando conluio realizar diligência, desclassificar e propor abertura de Processo Administrativo de responsabilização.					
R-09	Erro no Julgamento Técnico	Deficiência no julgamento da proposta, desconsiderando requisito exigido na Fase de Planejamento da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Provável revogação da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o julgamento da proposta de forma objetiva e que atenda a descrição do objeto, de modo a evitar contratar objeto diverso do licitado.					
Ações de Contingência						
C-01	Em sendo plotado a apresentação de proposta diversa do objeto licitado, desclassificar a proposta, após regular diligência a fim de verificar a impropriedade.					
R-10	Risco de Impugnações e Recursos Protelatórios	Exigência de habilitação desarrazoadas e impertinentes, assim como descrição do objeto impertinentes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Provável revogação da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar as exigências de habilitação prevista na legislação de modo a evitar a habilitação do licitante em desacordo com a legislação.					
Ações de Contingência						
C-01	Em sendo plotado exigência não prevista na legislação diligenciar para correção.					
R-11	. Inexecução Parcial ou Total do Contrato	Proposta inexecutável e habilitação do contratado sem exigir os requisitos legais para habilitação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Provável revogação da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o contrato de acordo com a proposta apresentada, não descuidando das exigências previstas no Termo de Referência para a execução do contrato.					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar as comunicações com a contratada através do preposto dando prazo para correção da irregularidade					
C-02	Em não sendo atendido o pedido de correção, requerer abertura de processo de responsabilização.					
R-12	Desequilíbrio Econômico-Financeiro	Julgamento de proposta inexecutável e/fato externo da Administração	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Provável revogação da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Aceitar proposta dentro do preço de referência evitando-se obter propostas inexecutáveis ou com preços superfaturados.					
Ações de Contingência						
C-01	Em sendo observado desequilíbrio comunicar às autoridades competentes para deferir ou não o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro					

R-13	Jogo de Planilha" e Aditivos Excessivos	Deficiência no julgamento da Proposta vencedora em não considerar os itens mais relevantes bem assim, aditivar o contrato fora dos limites legais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Provável revogação da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar de forma pormenorizada a proposta do licitante vencedor, de modo a evitar jogo de planilhas e classificando uma proposta que não represente a melhor proposta para a Administração.			Responsável: IVAN TEIXEIRA JUNIOR	CAMARA	
Ações de Contingência						
C-01	Em sendo verificado notificar o contratado para corrigir.			Responsável: IVAN TEIXEIRA JUNIOR	CAMARA	
C-02	Comunicar a autoridade competente para abertura de processo administrativo de responsabilização.			Responsável: IVAN TEIXEIRA JUNIOR	CAMARA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Falha na Fiscalização	Não fiscalização efetiva do contrato, atestando serviço não executado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Provável revogação da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Tomar conhecimento da documentação que formaliza o contrato (ETP, TR, MR) e Proposta da contratada de modo a exercer a fiscalização do contrato de forma eficiente			Responsável: JONATAS LOPES	EMANOEL	SOUZA
Ações de Contingência						
C-01	Em sendo observado o descumprimento de cláusula contratual ou exigência prevista no TR, notificar a contratada para regularizar, assegurando prazo.			Responsável: JONATAS LOPES	EMANOEL	SOUZA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Risco de Obsolecência ou Atraso Tecnológico	Descrição do objeto e/ou serviço em desacordo com as práticas comerciais atuais do mercado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Provável revogação da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição do objeto da licitação de forma mais atual e detalhada possível.			Responsável: JONATAS LOPES	EMANOEL	SOUZA
Ações de Contingência						
C-01	Em sendo verificado a previsão de objeto obsoleto ou de relavado atraso tecnológico a contratada para correção			Responsável: JONATAS LOPES	EMANOEL	SOUZA
C-02	A contratada não atendendo comunicar a autoridade competente para revogar o processo licitatório.			Responsável: JONATAS LOPES	EMANOEL	SOUZA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Conflitos Éticos e Integridade	Inclusão na Equipe de Fiscalização do Contrato agentes com vínculo pessoal ou funcional com o contratado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Provável revogação da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Evitar designação de agente que possua vínculo profissional, íntimo ou pessoa com o contratado.			Responsável: IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Em sendo verificado relação pessoal, profissional ou de relação íntima com o contratado, revogar a nomeação e posterior substituição.			Responsável: IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Quantitativo superestimado ou subestimado no Termo de Referência	Não utilização de critérios objetivos para o estabelecimento de quantitativos; não utilização da série histórica ou outro instrumento idôneo ao estabelecimento dos quantitativos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos ou mau uso na compra de material.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos baseado em memória de cálculo baseada em séries históricas por consumo das unidades			Responsável: JONATAS LOPES	EMANOEL	SOUZA
Ações de Contingência						
C-01	Exigência dos Documentos de Formalização de Demandas dos Requiritantes, baseado em séris históricas.			Responsável: JONATAS LOPES	EMANOEL	SOUZA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Não conferência no recebimento do material				

R-18 Entrega de produto sem usar os instrumentos que fundamentaram a Gestão de Contrato Administração Médio
divergente do licitado contratação.

Impactos

1 Prejuízo ao erário e baixa durabilidade da pintura.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecimento nos Artefatos Digitais de requisitos sustentáveis, bem assim de itens que atendam a necessidade da Administração. **Responsável:** JONATAS EMANOEL SOUZA LOPES

Ações de Contingência

C-01 Fiscalização rigorosa no ato do recebimento, conferindo selos de qualidade (como o do PSQ /Abrafati) e especificações na lata. **Responsável:** JONATAS EMANOEL SOUZA LOPES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JONATAS EMANOEL SOUZA LOPES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 25/06/2026 às 14:30:06.

Seleção de fornecedor

IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR

Equipe de apoio