

## DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 34/2026

## 1. Informações Básicas

|                                                             |                         |                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                      | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 34/2026                                                     | DIEGO DE SOUZA BARBOZA  | 03/06/2026 14:39 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos                      |                         |                  |
| Concluído (Planejamento)                                    |                         |                  |
| Objeto da Matriz de Riscos                                  |                         |                  |
| Aquisição de drones aquáticos para estudo e experimentação. |                         |                  |

## 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                  | Não aprovação do Termo de Referência /Falhas na elaboração do ETP                                                         | - Alteração da legislação, nova lei de licitações, capacitação, rotatividade da equipe de planejamento. - Documentos incompletos ou inconsistentes | Planejamento | Administração                       | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |              |                                     |                        |         |
| 1                     | O atraso no processo de elaboração do Termo de Referência tem como consequência: atraso no processo dos Drones Aquáticos. |                                                                                                                                                    |              |                                     |                        |         |
| 2                     | Questionamentos pela CJU                                                                                                  |                                                                                                                                                    |              |                                     |                        |         |
| 3                     | Paralisação do processo                                                                                                   |                                                                                                                                                    |              |                                     |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |              |                                     |                        |         |
| P-01                  | Instruir o Termo de Referência (TR) em estrita aderência às normas e legislação vigentes.                                 |                                                                                                                                                    |              | Responsável: DIEGO DE SOUZA BARBOZA |                        |         |
| P-02                  | Revisão completa dos documentos pela equipe de planejamento                                                               |                                                                                                                                                    |              | Responsável: DIEGO DE SOUZA BARBOZA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |              |                                     |                        |         |
| C-01                  | Ofertar o termo de referência com embasamento legal amparado nos termos ofertados da AGU.                                 |                                                                                                                                                    |              | Responsável: DIEGO DE SOUZA BARBOZA |                        |         |
| C-02                  | Correção do ETP / TR antes da Publicação                                                                                  |                                                                                                                                                    |              | Responsável: DIEGO DE SOUZA BARBOZA |                        |         |

| Número                | Risco                                                            | Causa do Risco                | Fase         | Alocado para                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Descrição técnica insuficiente do objeto                         | Falta de detalhamento técnico | Planejamento | Administração                                | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                  |                               |              |                                              |                        |         |
| 1                     | Entrega fora da especificação                                    |                               |              |                                              |                        |         |
| 2                     | Dificuldade no recebimento                                       |                               |              |                                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                  |                               |              |                                              |                        |         |
| P-01                  | Utilizar especificações de Equipamentos ja existentes no mercado |                               |              | Responsável: PAULO AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                  |                               |              |                                              |                        |         |
| C-01                  | Ajuste do TR antes da contratação                                |                               |              | Responsável: PAULO AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                            | Causa do Risco                                                                                                                                            | Fase                  | Alocado para                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Valores dos preços de referência defasados ou equivocados                                                                        | Flutuação dos valores do mercado, falta de insumos na indústria, falta de interesse de participação e não obtenção de cotação por parte dos fornecedores. | Seleção do Fornecedor | Administração                         | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                       |                                       |                        |         |
| 1                     | Impossibilidade de competitividade na licitação devido a valores expostos não mais condizentes com mercado atual.                |                                                                                                                                                           |                       |                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                       |                                       |                        |         |
| P-01                  | Utilizar a maior quantidade de parâmetros possíveis ao formular o valor de referência. Propor novos metodologias de contratação. |                                                                                                                                                           |                       | Responsável: GILMAR BARBOZA RODRIGUES |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                       |                                       |                        |         |
| C-01                  | Quando não for possível utilizar o valor do parâmetro, e/ou justificar a cotação pela autoridade competente.                     |                                                                                                                                                           |                       | Responsável: GILMAR BARBOZA RODRIGUES |                        |         |

| Número                       | Risco                                                                                      | Causa do Risco                    | Fase               | Alocado para                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------|
| <b>R-04</b>                  | Atraso na fabricação dos Equipamentos                                                      | Processo industrial sob encomenda | Gestão de Contrato | Administração                           | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                                            |                                   |                    |                                         |                        |         |
| 1                            | Atraso na entrega                                                                          |                                   |                    |                                         |                        |         |
| 2                            | Comprometimento operacional                                                                |                                   |                    |                                         |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                            |                                   |                    |                                         |                        |         |
| P-01                         | Cobrar carta de solidariedade do fornecedor para garantia do cumprimento do contrato.      |                                   |                    | <b>Responsável:</b> CELSO ANDRE FRITZEN |                        |         |
| P-02                         | Estabelecimento de sanções administrativas claras, no caso de não cumprimento do contrato. |                                   |                    | <b>Responsável:</b> CELSO ANDRE FRITZEN |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                            |                                   |                    |                                         |                        |         |
| C-01                         | Aplicar as penalidades de atraso previstas em contrato para cobrir custos.                 |                                   |                    | <b>Responsável:</b> CELSO ANDRE FRITZEN |                        |         |

| Número                       | Risco                            | Causa do Risco                | Fase               | Alocado para                                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------|
| <b>R-05</b>                  | Não conformidade no recebimento  | Produto fora da especificação | Gestão de Contrato | Administração                                       | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |                                  |                               |                    |                                                     |                        |         |
| 1                            | Rejeição do objeto               |                               |                    |                                                     |                        |         |
| 2                            | Atraso na incorporação           |                               |                    |                                                     |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                  |                               |                    |                                                     |                        |         |
| P-01                         | Definir critérios de recebimento |                               |                    | <b>Responsável:</b> PAULO AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                  |                               |                    |                                                     |                        |         |
| C-01                         | Exigir correção pela contratada  |                               |                    | <b>Responsável:</b> PAULO AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA |                        |         |

| Número                       | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Causa do Risco         | Fase               | Alocado para                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------|
| <b>R-06</b>                  | Falência da Contratada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Falência da Contratada | Gestão de Contrato | Administração                           | Baixo                  |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                    |                                         |                        |         |
| 1                            | Empresa vencedora do certame não consegue executar o contrato – falta de meios para que a empresa possa fornecer Drones com adicionais exigidos em contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                    |                                         |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                    |                                         |                        |         |
| P-01                         | Previsto em contrato responsabilidade da contratada de proceder à entrega dos materiais, em conformidade com o quantitativo e especificações do Termo de Referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                    | <b>Responsável:</b> CELSO ANDRE FRITZEN |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                    |                                         |                        |         |
| C-01                         | Acompanhamento e Fiscalização do Contrato, informando ao Chefe da Seção as dificuldades encontradas que comprometam a execução do contrato, fazendo o registro das ocorrências adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das normas, tendo como parâmetros os resultados previstos nos contratos. Determinar à empresa contratada que adote as medidas necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais. Propor ao Chefe da Seção a abertura de processo administrativo, de acordo com as orientações recebidas, quando ficar caracterizado o descumprimento de cláusula contratual. |                        |                    | <b>Responsável:</b> CELSO ANDRE FRITZEN |                        |         |

| Número                       | Risco                                 | Causa do Risco                  | Fase               | Alocado para                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------|
| <b>R-07</b>                  | Problemas na fiscalização do contrato | Falta de acompanhamento técnico | Gestão de Contrato | Administração                           | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |                                       |                                 |                    |                                         |                        |         |
| 1                            | Pagamento indevido                    |                                 |                    |                                         |                        |         |
| 2                            | Falha na execução                     |                                 |                    |                                         |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                       |                                 |                    |                                         |                        |         |
| P-01                         | Designar fiscal técnico               |                                 |                    | <b>Responsável:</b> CELSO ANDRE FRITZEN |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                       |                                 |                    |                                         |                        |         |
| C-01                         | Auditoria / revisão                   |                                 |                    | <b>Responsável:</b> CELSO ANDRE FRITZEN |                        |         |

| Número                       | Risco                                                                                                          | Causa do Risco                                                       | Fase               | Alocado para                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------|
| <b>R-08</b>                  | Atraso no provimento dos recursos orçamentários e financeiros                                                  | Contingenciamento ou bloqueio de créditos ou numerário pelo Gov Fed. | Gestão de Contrato | Administração                           | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                                |                                                                      |                    |                                         |                        |         |
| 1                            | impossibilidade de contratação, no caso de contingenciamento ou bloqueio de créditos.                          |                                                                      |                    |                                         |                        |         |
| 2                            | atraso no pagamento de recursos liquidados, no caso de entesouramento de financeiro.                           |                                                                      |                    |                                         |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                |                                                                      |                    |                                         |                        |         |
| P-01                         | Homologação de pregão após recebimento dos créditos.                                                           |                                                                      |                    | <b>Responsável:</b> CELSO ANDRE FRITZEN |                        |         |
| P-02                         | Informação prévia ao órgão gestor de financeiro (DGO) do planejamento da liquidação para reserva de numerário. |                                                                      |                    | <b>Responsável:</b> CELSO ANDRE FRITZEN |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                |                                                                      |                    |                                         |                        |         |
| C-01                         | renegociação de prazos com o contratado;                                                                       |                                                                      |                    | <b>Responsável:</b> CELSO ANDRE FRITZEN |                        |         |
| C-02                         | recisão de contrato.                                                                                           |                                                                      |                    | <b>Responsável:</b> CELSO ANDRE FRITZEN |                        |         |

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

|                       |                                                                                                                                                                               |                                                                |                       |                                     |       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------|
| R-09                  | Recursos de empresas perdadoras para prejudicar finalização do pregão e celebração de contrato.                                                                               | Existência de diversos fornecedores com soluções equivalentes. | Seleção do Fornecedor | Administração                       | Médio |
| Impactos              |                                                                                                                                                                               |                                                                |                       |                                     |       |
| 1                     | trabalho excedente para os agentes da administração                                                                                                                           |                                                                |                       |                                     |       |
| 2                     | atraso na finalização do processo licitatório                                                                                                                                 |                                                                |                       |                                     |       |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                               |                                                                |                       |                                     |       |
| P-01                  | Instrução documental correta e realista, com especificações claras e objetivas e exigências contratuais viáveis e dentro do mínimo necessário, permitindo ampla participação. |                                                                |                       | Responsável: CELSO ANDRE FRITZEN    |       |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                               |                                                                |                       |                                     |       |
| C-01                  | Revisão e reedição do edital.                                                                                                                                                 |                                                                |                       | Responsável: DIEGO DE SOUZA BARBOZA |       |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIEGO DE SOUZA BARBOZA  
Agente de contratação

ALDEMIR LEITE DE LIMA  
Agente de contratação

GILMAR BARBOZA RODRIGUES  
Agente de contratação

PAULO AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA  
Agente de contratação

CELSO ANDRE FRITZEN  
Agente de contratação