

Matriz de Gerenciamento de Riscos 52/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
52/2025	PAULO SERGIO GILO DA SILVA	23/10/2025 16:00
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de higiene e limpeza para o 9º GAC.		

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	Licitantes desclassificados por propostas superiores ao praticado no mercado	A pesquisa de preços não reflete a realidade dos preços praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na aquisição dos materiais				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar a pesquisa em observância a similaridade dos itens e à compatibilidade das exigências do edital de licitação com a realizado dos preços praticados pelo mercado		Responsável: PAULO SERGIO GILO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
	C-01	Reanalizar e atualizar a pesquisa de preço dos itens.		Responsável: PAULO SERGIO GILO DA SILVA		
	C-02	Avaliar a conjunta do mercado local e modelo de solução adotada para aquisição		Responsável: PAULO SERGIO GILO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Falta de interesse das empresas em concorrer a licitação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso na aquisição dos materiais				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar a análise crítica das causas e adotar as providências cabíveis, tais como: Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação; avaliar a pesquisa de preços; promover a divulgação da licitação, além das vias formais (DOU, site do IFRR, jornal), através de envio do edital para empresas do ramo.		Responsável: PAULO SERGIO GILO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
	C-01	Analisar as possíveis causas e atualizar o procedimento e posterior republicação do Edital de Licitação; ou ainda opção pela contratação direta ou adesão a ata de registro de preços.		Responsável: PAULO SERGIO GILO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo de aquisição devido a impugnações, recurso do objeto e ou ações judiciais.	Instrução do processo de forma insatisfatória /insuficiente; Questionamento de ordem técnica ou do procedimento licitatório; impugnações entre licitantes	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso na aquisição dos materiais				
	Ações Preventivas					
	P-01	Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualificação mínima exigida para evitar frustração da competição; Analisar as recomendações dos recentes Acórdãos exarados pelo TCU de modo a prevenir possíveis falhas no processo licitatório; Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto; consultar guia de contratações, cadernos de logísticas, histórico de contratações semelhantes/correlatas		Responsável: PAULO SERGIO GILO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
	C-01	Disponibilização de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e		Responsável: PAULO SERGIO GILO DA SILVA		

promover as diligências necessárias.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Cortes orçamentários	Fatores externos de ordem político-econômica	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Redução e até inviabilização do quantitativo de materiais à serem adquiridos					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se da disponibilidade de créditos orçamentários; redimensionamento da demanda administrativa básica e finalística.			Responsável: PAULO SERGIO GILO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o grau do impacto decorrente da materialização do risco para redimensionar a demanda administrativa ou viabilizar realocação de outras fontes para atender as necessidades.			Responsável: PAULO SERGIO GILO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de obrigações editais por parte da Contratada	Atraso no processo licitatório e aquisição	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso ou não fornecimento dos materiais					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar as diligências cabíveis na fase licitatória; notificar o licitante para atender as exigências previstas; apuração de responsabilidade.			Responsável: PAULO SERGIO GILO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar o próximo licitante			Responsável: PAULO SERGIO GILO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Estudos técnicos preliminares insuficientes, com descrição incompleta do objeto e falhas nas unidades de medida.	Planejamento realizado insuficiente	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desconformidade na execução do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que os requisitantes realizem a caracterização do materiais com a precisão adequada à demanda;			Responsável: PAULO SERGIO GILO DA SILVA		
P-02	Capacitação IN nº 05/17, assim como legislação correlata			Responsável: PAULO SERGIO GILO DA SILVA		
P-03	Consultar aquisições similares.			Responsável: PAULO SERGIO GILO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o estudo técnico preliminar; realizar a caracterização adequada do objeto; se necessário iniciar novo procedimento de contratação			Responsável: PAULO SERGIO GILO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

Documento assinado digitalmente
gov.br EMANUEL MOREIRA DA SILVA
Data: 12/11/2025 17:08:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO SERGIO GILO DA SILVA
Data: 12/11/2025 17:00:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE APARECIDO DA SILVA
Data: 12/11/2025 20:04:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>