COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/5

Matriz de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	KAROLINE MARQUES DA SILVA	06/05/2026 11:05

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de plotagem

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	Contratação em quantidade insuficiente	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento do quantitativo dos setores requisitantes, amparados no histórico de consumo.			**Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência			**Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA		
C-02	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			**Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso dos itens	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Inviabilidade da aquisição do bem					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração da pesquisa de preço conforme IN 65/2021 de forma a refletir os valores de mercado.			**Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar nova pesquisa de preços.			**Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Itens desertos	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat inadequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Inviabilidade de aquisição do bem					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar a inclusão do item no CATMAT.			**Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA		
P-02	Setor de Contratações realizar a revisão dos itens a fim de verificar possíveis itens mal especificados.			**Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Processo de contratação direta.			**Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA		
C-02	Processo de contratação por meio de adesão.			**Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso dos itens	Exigências de habilitação que comprometem a competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade da contratação					
	Ações Preventivas					

P-01	Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda	**Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Suspensão do certame para análise e adequação das exigências.	**Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA
C-02	Instrução de novos processos de contratação	**Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Mora na contratação.					
2	Atendimento da demanda em momento inadequado					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção de modelos de documentos.			**Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA		
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e setores requisitantes.			**Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Ação de comando a fim de celeridade nos processos.			**Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Aquisição não prevista no Plano Anual de Contratações	Não manifestação da(s) unidade (s) demandante (s) do bem/material no período de coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Lançamento extemporâneo da demanda.					
2	Mora no processo de planejamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Instrução de quadros com os setores envolvidos na execução do PCA.			**Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda			**Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante	Itens mal especificados	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado			**Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA		
P-02	Adequada especificação dos itens			**Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA		
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica			**Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação do edital e/ou termo de referência			**Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA		
C-02	Novas contratações diretas			**Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA		
C-03	Nova contratação por meio de adesão			**Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na entrega dos bens/materiais	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Mora no atendimento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais			**Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA		
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			**Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa contratada			**Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA		
C-02	Abertura do processo de apuração de resposabilidade administrativa			**Responsável:** MARCELO CORREIA 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
MARCELO CORREIA DA SILVA
Data: 13/05/2026 10:11:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br