

5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 40/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
40/2026	RAFAELA LOPES BRASIL DO NASCIMENTO	31/03/2026 07:27
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Bolsa de atendimento e Bebedouro		

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 Planejamento de demanda equivocada, mal quantidade insuficiente estruturado		Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da unidade requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento do Quantitativo junto à unidade requisitante.			Responsável: RAFAELA LOPES BRASIL DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do processo para adequação do quantitativo e Termo de Referência			Responsável: LUIZ FELIPE ALVES DA COSTA		
C-02	Início e condução de novos processos de contratação, incluindo licitações, contratações diretas e adesões.			Responsável: LUIZ FELIPE ALVES DA COSTA		

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	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade da aquisição dos bens.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização adequada da pesquisa de preços, garantindo a compatibilidade com os valores praticados no mercado			Responsável: RAFAELA LOPES BRASIL DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação e refazimento da pesquisa de preços, garantindo a atualização dos valores conforme as condições de mercado e a adequação às exigências do processo de contratação			Responsável: RAFAELA LOPES BRASIL DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Item deserto	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado..	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade de aquisição do bem					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de uma análise de mercado detalhada, considerando tendências de preços, oferta e demanda, bem como a busca criteriosa pelo CATMAT adequado. Esse processo visa garantir a compatibilidade dos produtos e serviços adquiridos com as especificações exigidas, assegurando eficiência nas contratações e otimização dos recursos públicos			Responsável: RAFAELA LOPES BRASIL DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	O processo de contratação direta envolve a aquisição de bens e serviços sem a necessidade de licitação, sendo realizado com base em hipóteses legais previstas na legislação vigente, como dispensas e inexigibilidades. Para garantir transparência e legalidade, é essencial a devida justificativa da escolha do fornecedor, a comprovação dos preços praticados no mercado por meio de pesquisa adequada e a observância dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público. Além disso, a documentação completa do processo deve ser mantida para			Responsável: RAFAELA LOPES BRASIL DO NASCIMENTO		

auditorias e fiscalização, assegurando que a contratação atenda plenamente às necessidades da administração pública

C-02 O processo de contratação por meio de adesão, também conhecido como 'carona' em atas de registro de preços, é um mecanismo que permite que órgãos públicos utilizem atas já formalizadas por outras entidades para a aquisição de bens ou serviços, garantindo maior agilidade e otimização dos recursos públicos. Para que a adesão seja realizada de forma eficiente e legal, é necessário observar uma série de requisitos, como a compatibilidade do objeto contratado com as necessidades da administração, a existência de vantajosidade econômica, a verificação da vigência e disponibilidade da ata, além da anuência do órgão gerenciador e do fornecedor. Além disso, é fundamental que seja feita uma análise criteriosa do mercado para assegurar que os valores praticados na ata sejam compatíveis com os preços atuais, evitando contratações desfavoráveis à administração pública. O planejamento adequado desse processo contribui para maior transparência, eficiência e economia nas contratações governamentais. **Responsável:** LUIZ FELIPE ALVES DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracassos do itens	Exigências de habilitação que comprometem a competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade da contratação

Ações Preventivas

P-01 Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda **Responsável:** RAFAELA LOPES BRASIL DO NASCIMENTO

Ações de Contingência

C-01 A suspensão de um certame licitatório é uma medida administrativa que pode ser adotada quando há a necessidade de revisar e adequar as exigências do edital, garantindo que o processo ocorra em conformidade com os princípios da legalidade, isonomia, competitividade e economicidade. Essa suspensão pode ser motivada por diversos fatores, como impugnações apresentadas por licitantes, questionamentos de órgãos de controle, identificação de inconsistências nos critérios técnicos ou jurídicos, ou até mesmo a necessidade de ajustes nos parâmetros da pesquisa de preços. Durante esse período, a administração deve realizar uma análise detalhada do edital e seus anexos, avaliando se as exigências estabelecidas estão proporcionais ao objeto licitado, se não impõem restrições indevidas à competitividade e se atendem às diretrizes legais e normativas aplicáveis. Além disso, caso sejam identificadas inadequações, é fundamental promover os ajustes necessários e divulgar eventuais retificações do edital com a devida publicidade e reabertura dos prazos, assegurando que todos os interessados tenham igualdade de oportunidades para participar do certame. A suspensão, quando bem conduzida, contribui para a lisura e eficiência do processo licitatório, prevenindo futuras impugnações, recursos administrativos ou até mesmo judicializações que possam comprometer a contratação e a execução do objeto licitado. **Responsável:** LUIZ FELIPE ALVES DA COSTA

C-02 A instrução de novos processos de contratação é uma etapa essencial para garantir que aquisições de bens e serviços sejam realizadas de forma eficiente, transparente e em conformidade com a legislação vigente. Esse processo envolve desde a definição da necessidade da administração até a formalização dos procedimentos adequados, seja por meio de licitações, contratações diretas ou adesões a atas de registro de preços. Cada modalidade exige um planejamento detalhado, incluindo a elaboração de justificativas técnicas, a realização de pesquisa de preços atualizada e a verificação da viabilidade orçamentária para assegurar a economicidade da contratação. Além disso, a instrução do processo deve contemplar a análise minuciosa dos requisitos do edital ou do termo de referência, garantindo que as especificações do objeto sejam claras e compatíveis com as reais demandas da administração. A observância dos princípios da isonomia e da competitividade é fundamental para permitir a ampla participação de fornecedores qualificados e evitar restrições indevidas. Durante essa fase, também é crucial a atuação de equipes técnicas e jurídicas na revisão da documentação, minimizando riscos de impugnações, questionamentos ou suspensões do certame. Um processo de contratação bem estruturado contribui significativamente para a eficiência da gestão pública e a correta aplicação dos recursos disponíveis. **Responsável:** LUIZ FELIPE ALVES DA COSTA

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 A mora na contratação ocorre quando há atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos para a formalização ou execução do contrato. Esse atraso pode prejudicar o andamento do projeto, gerar custos adicionais e comprometer a entrega dos bens ou serviços. É fundamental monitorar o processo e adotar medidas corretivas para evitar danos à administração pública.

2 Atendimento da demanda em momento inadequado

Ações Preventivas

P-01 Adoção de modelos de documentos. **Responsável:** RAFAELA LOPES BRASIL DO NASCIMENTO

P-02 O engajamento das equipes de planejamento e das unidades técnicas é fundamental para o sucesso de qualquer processo de contratação ou projeto. **Responsável:** RAFAELA LOPES BRASIL DO NASCIMENTO

P-03 Atenção às recomendações de boas práticas processuais é essencial para garantir a conformidade com as normas legais, a transparência e a eficiência nas contratações. Seguir **Responsável:** RAFAELA LOPES BRASIL DO NASCIMENTO

essas diretrizes minimiza riscos de erros, impugnações e atrasos. Além disso, promove a integridade e a confiança no processo administrativo.

Ações de Contingência

- C-01 Uma instrução adequada, que respeite o princípio da celeridade, assegura processos rápidos e eficientes, sem comprometer a qualidade ou a conformidade com as normas. Isso contribui para a agilidade na tomada de decisões e na execução das demandas administrativas **Responsável:** LUIZ FELIPE ALVES DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	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 Um estudo adequado das soluções de mercado permite identificar as opções mais inovadoras e competitivas, garantindo a escolha das alternativas mais eficientes e alinhadas às demandas da administração pública. **Responsável:** RAFAELA LOPES BRASIL DO NASCIMENTO
- P-02 Uma especificação adequada dos itens garante que as necessidades da administração sejam atendidas de forma precisa, evitando ambiguidades e garantindo a conformidade com os requisitos técnicos. Isso assegura a qualidade e a eficiência nas aquisições. **Responsável:** RAFAELA LOPES BRASIL DO NASCIMENTO
- P-03 O envolvimento da equipe de planejamento e das unidades técnicas assegura que as decisões sejam embasadas em conhecimento especializado, alinhando as ações com os objetivos estratégicos e garantindo a execução eficiente dos processos. **Responsável:** RAFAELA LOPES BRASIL DO NASCIMENTO

Ações de Contingência

- C-01 A adequação do edital e/ou termo de referência garante que os documentos estejam alinhados às necessidades reais do projeto, respeitando a legislação vigente e evitando ambiguidades. Isso assegura clareza, transparência e eficácia no processo licitatório. **Responsável:** LUIZ FELIPE ALVES DA COSTA
- C-02 As novas contratações diretas devem ser conduzidas com rigor, respeitando as condições legais para dispensa ou inexigibilidade, garantindo eficiência e economicidade. Isso assegura a conformidade com a legislação e a otimização dos recursos públicos. **Responsável:** LUIZ FELIPE ALVES DA COSTA
- C-03 A nova contratação por meio de adesão permite que a administração utilize atas de registro de preços já firmadas, otimizando processos e garantindo economia. Essa prática assegura agilidade e conformidade com as exigências legais e de mercado. **Responsável:** LUIZ FELIPE ALVES DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega dos bens/materiais	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 A mora no atendimento da demanda resulta em atrasos na entrega de bens ou serviços, prejudicando a eficiência e a execução dos projetos. É crucial monitorar prazos e adotar medidas corretivas para evitar impactos negativos à administração.

Ações Preventivas

- P-01 O alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais garante que prazos e condições sejam claramente definidos, evitando atrasos e falhas no cumprimento do contrato. Esse processo assegura a conformidade e a eficiência na execução do fornecimento. **Responsável:** RAFAELA LOPES BRASIL DO NASCIMENTO
- P-02 Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado **Responsável:** RAFAELA LOPES BRASIL DO NASCIMENTO

Ações de Contingência

- C-01 A notificação da empresa contratada deve ser feita de forma clara e formal, garantindo que todas as condições e prazos do contrato sejam cumpridos. Isso assegura transparência e o cumprimento das obrigações contratuais de ambas as partes. **Responsável:** LUIZ FELIPE ALVES DA COSTA
- C-02 A abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa visa investigar possíveis irregularidades ou descumprimentos de normas, assegurando a responsabilização adequada. Esse procedimento garante a transparência e a conformidade com as regras internas e legais. **Responsável:** LUIZ FELIPE ALVES DA COSTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAELA LOPES BRASIL DO NASCIMENTO

Auxiliar



Assinou eletronicamente em 14/04/2026 às 12:57:16.