

10. DEPOSITO DE SUPRIMENTO/MEX - CE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 33/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2026	FRANCISCO BRUNO ARANHA PINHEIRO	28/04/2026 02:43
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação direta - Aquisição de aquisição de material em prol da gestão do meio ambiente		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/04/2026 02:51	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FRANCISCO BRUNO ARANHA PINHEIRO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificações técnicas inadequadas ou incompletas	Falta de consulta a especialistas e pesquisa de mercado; definição apressada das necessidades.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Equipamentos adquiridos inadequados, incompatibilidade com máquinas, necessidade de substituição ou devolução.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar consulta a especialistas e manuais, verificar normas técnicas e certificações, submeter as especificações a uma equipe multidisciplinar e validar com a área de técnica.			Responsável: FRANCISCO BRUNO ARANHA PINHEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar consulta a especialistas e manuais, verificar normas técnicas e certificações, submeter as especificações a uma equipe multidisciplinar e validar com a área de técnica.			Responsável: SERGIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa orçamentária inadequada	Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada; não consideração de variações de mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Estouro do orçamento, necessidade de suplementação, atraso na contratação, risco de contratação fracassada ou valores acima de mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Efetuar pesquisa de preços com fontes diversas (painel de preços, contratações similares, fornecedores), atualizar dados próximos da contratação e envolver o setor de orçamento para validar a estimativa.			Responsável: FRANCISCO BRUNO ARANHA PINHEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ajuste de dotação orçamentária; cancelar ou reavaliar a compra; renegociar quantidades e características para adequar ao orçamento disponível.			Responsável: SERGIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de critérios de sustentabilidade nas especificações	Desconhecimento do Guia de Contratações Sustentáveis; pressa na elaboração do ETP/TR.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aquisição de produtos menos eficientes, aumento do consumo energético, descumprimento de normativos ambientais e dificuldade para descarte.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir nos documentos requisitos de eficiência energética (selo Inmetro), logística reversa para óleos e baterias, preferência por gases refrigerantes de baixo GWP e materiais recicláveis, conforme o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.			Responsável: FRANCISCO BRUNO ARANHA PINHEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar a troca de produtos por modelos sustentáveis, exigir certificações do fornecedor ou ajustar o contrato para substituições futuras.			Responsável: SERGIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Quantitativos incorretos (sub ou superdimensionamento)	Falta de levantamento de estoque e análise de consumo histórico; inventário desatualizado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta ou excesso de materiais; paralisação de serviços por falta de itens; desperdício e necessidade de armazenagem; devolução ou descarte.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar o consumo histórico e o estoque atual; consultar programações de manutenção; incluir margem de segurança adequada ao definir as quantidades. Responsável: FRANCISCO BRUNO ARANHA PINHEIRO					
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar quantitativos por meio de termos aditivos ou compras complementares; redistribuir itens entre unidades; planejar nova aquisição em caso de falta. Responsável: SERGIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inobservância do Plano Anual de Contratações e da legislação	Não verificação do registro no PCA; desconhecimento das exigências da Lei 14.133/2021 e IN 81/2022.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Irregularidades no processo, apontamentos de órgãos de controle, anulação da contratação e responsabilização administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar que os itens constam no PCA e publicar dados no PNCP; seguir os modelos e orientações da IN 81/2022 e da Lei 14.133/2021; obter parecer jurídico quando necessário. Responsável: FRANCISCO BRUNO ARANHA PINHEIRO					
Ações de Contingência						
C-01	Incluir o item no PCA via retificação; adequar o processo às normas legais; revisar o procedimento e refazer o planejamento se necessário. Responsável: SERGIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO BRUNO ARANHA PINHEIRO

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 28/04/2026 às 02:51:29.