

7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO

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	LEANDRO DE OLIVEIRA NOBRE	16/04/2026 10:14
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Dispensa Eletrônica para Aquisição de Bombas Hidráulicas - 2ª Cia Sup		

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	Elaboração de Estudos (ETP) e Termos de Referência (TR) não condizentes com os normativos vigentes pode ser causada por fatores como falta de conhecimento técnico, planejamento inadequado, levantamento insuficiente de informações, inobservância de atualizações normativas em vigor.	A elaboração de Estudos Técnicos Preliminares condizentes com os normativos vigentes pode ser causada por fatores como falta de conhecimento técnico, planejamento inadequado, levantamento insuficiente de informações, inobservância de atualizações normativas, deficiência na análise de riscos e ausência de mecanismos de controle.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Processo de planejamento da contratação inadequado com os interesses da Administração, Com fragilidades técnicas que vão desde o mal dimensionamento da demanda até a escolha da solução que não seja a mais eficiente no mercado.

Ações Preventivas

P-01 Publicação em boletim interno da OM gerenciadora de Comissão de Equipe de Planejamento **Responsável:** RAFAEL DE QUADROS ORNELAS dos processos licitatórios composta por membros com qualificação técnica adequada.

Ações de Contingência

C-01 Convocação de reunião extraordinária organizada pela SALC e Equipe de Planejamento dos processos licitatórios para adequação do ETP conforme Art. 7º da IN 40, de 2020, bem como utilização da minuta de Termo de Referência mais atual disponibilizada pela AGU. **Responsável:** RAFAEL DE QUADROS ORNELAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Aquisição/Contratação	Envio de processos contendo discrepâncias e inconsistências nas informações, bem como a elaboração inadequada ou incorreta de documentação relacionadas ao planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no processo de contratação.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer procedimentos para que o Setor Requisitante, através da Comissão responsável, realize a elaboração dos documentos evitando envios de processos com discrepâncias e consequente devolução do mesmo. **Responsável:** RAFAEL DE QUADROS ORNELAS

P-02 Conferência minuciosa de todos os documentos que instruirão o processo por parte da SALC, **Responsável:** RAFAEL DE QUADROS ORNELAS determinando as eventuais correções antes da continuidade do processo.

Ações de Contingência

C-01 Convocação de reunião extraordinária organizado pelo Setor Requisitante e demais envolvidos para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo. **Responsável:** RAFAEL DE QUADROS ORNELAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso no processo ou	Especificações Técnicas Incompletas: Descrição insuficiente ou inadequada dos requisitos				

R-03

suspensão do certame técnicos e operacionais, gerando dúvidas e licitatório em face de questionamentos. Inconsistências nos documentos de Habilitação, Falhas ou erros na exigência e verificação de documentos para comprovação da qualificação dos licitantes.

Seleção do Fornecedor

Administração

Médio

Impactos

1 Descontinuidade dos serviços ou problemas ocasionados pela falta de aquisição.

Ações Preventivas

P-01 Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos, bem como na série histórica do mesmo objeto. **Responsável:** RAFAEL DE QUADROS ORNELAS

P-02 Elaboração dos documentos e anexos que compõem o processo, através dos modelos atualizados e disponibilizados na página da intranet. **Responsável:** RAFAEL DE QUADROS ORNELAS

P-03 Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. **Responsável:** RAFAEL DE QUADROS ORNELAS

P-04 Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares. **Responsável:** RAFAEL DE QUADROS ORNELAS

Ações de Contingência


C-01 Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório conforme orientações da SALC do 7º D Sup. **Responsável:** RAFAEL DE QUADROS ORNELAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.


5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 RAFAEL DE QUADROS ORNELAS
Data: 22/04/2026 13:56:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAFAEL DE QUADROS ORNELAS

Autoridade competente

Documento assinado digitalmente
 LEANDRO DE OLIVEIRA NOBRE
Data: 22/04/2026 09:32:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEANDRO DE OLIVEIRA NOBRE

Responsável pela instrução do processo