

## ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS	30/04/2026 11:32
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Seleção de Fornecedor)		
Objeto da Matriz de Riscos		
90051/2026 - Contratação do serviço de internet satelital de órbita baixa		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
01/05/2026 20:50	2.0	Ajuste nos responsáveis.	SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS
30/04/2026 12:15	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação inadequada e direcionada	Deficiências na definição das especificações técnicas dos materiais, decorrentes de ou insuficiente detalhamento das necessidades da ou estabelecimento de exigência que cause direcionamento a um determinado produto.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Aquisição de bens incompatíveis com o planejado.					
2	Necessidade de ajustes no Termo de Referência.					
3	Risco de impugnações ou questionamentos ao certame.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realização de reuniões técnicas com a Equipe de Planejamento da Contratação.			<b>Responsável:</b> SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS		
P-02	Revisão técnica do Termo de Referência antes da publicação do edital.			<b>Responsável:</b> SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Correção do Termo de Referência, com ajustes nas especificações técnicas, caso identificadas inconsistências antes da contratação.			<b>Responsável:</b> SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS		
C-02	Eventual suspensão do certame para saneamento das falhas, se necessário.			<b>Responsável:</b> SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços não refletir adequadamente a realidade do mercado	A pesquisa de preços pode não refletir adequadamente a realidade do mercado em razão de variações regionais, bem como limitações metodológicas na coleta de dados, tais como utilização de bases com informações defasadas ou amostras insuficientes.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Risco de propostas inexequíveis ou ausência de licitantes.					
2	Frustração do certame ou necessidade de sua repetição.					
3	Dificuldade na execução da Ata de Registro de Preços em razão de preços defasados.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realização de pesquisa de preços conforme os parâmetros da Instrução Normativa vigente, com utilização de múltiplas fontes.			<b>Responsável:</b> SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS		
P-02	Análise crítica dos valores coletados, com exclusão de preços manifestamente inexequíveis ou discrepantes.			<b>Responsável:</b> SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisão da estimativa de preços antes da publicação do edital, caso identificadas distorções			<b>Responsável:</b> SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS		

C-02 relevantes;  
Ajuste da modelagem do certame ou dos grupos de itens, se necessário.

MEDEIROS  
**Responsável:** SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO  
MEDEIROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Exigência de Requisitos para habilitação ou Exigência de Qualificação Técnica Desproporcional	de Exigência de Habilitação Jurídica, Fiscal, Social, Trabalhista, Econômica-Financeiro ou de Qualificação Técnica (Profissional ou Operacional) sem amparo na Lei nº 14.133, de 2021 ou na legislação correlata	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Provável anulação por ilegalidade do revogação por conveniência ou oportunidade do certame licitatório.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Observar a legislação (Lei nº 14.133, de 2021) e a legislação correlata, tanto no âmbito federal, quanto no Estadual e Municipal, evitando-se fazer exigências que fruste o caráter competitivo do certame.			<b>Responsável:</b> SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS		
P-02	Incluir exigências pertinentes aos privilégios legais, quais sejam as aplicáveis às ME, EPP e similares.			<b>Responsável:</b> SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Corrigir a exigência se for ilegal, impertinente ou inoportuna, sempre amparado na legislação Federal, assim como a Estadual e Municipal quanto às exigências de qualificação técnica profissional (CREA, CTF etc)			<b>Responsável:</b> SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não elaboração dos Estudos Preliminares da Contratação	Deficiência nas diversas fases da contratação, ocasionando deficiência na seleção do fornecedor, contratações superfaturadas, obtenção de preços inexequíveis, ou que deixe de atender exigências sustentáveis no procedimento licitatório.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Implica na provável anulação por ilegalidade ou revogação por conveniência ou oportunidade.					
2	Evidencia-se a falta de planejamento visto que a elaboração de ETP é uma etapa crucial do planejamento.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaboração dos artefatos digitais disponível no site: compras.gov. com a indicação de todos os elementos que impactem na fase de planejamento da contratação.			<b>Responsável:</b> SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Utilizar os Artefatos Digitais do site compras.gov.			<b>Responsável:</b> SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Risco de Restrição à Competitividade	Estabelecimento de critério ou exigência que fruste o caráter competitivo do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Provável revogação da licitação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecimento de exigência técnica ou administrativa condizente com o mercado, de modo a propiciar a mais ampla competitividade			<b>Responsável:</b> SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Evitar incluir exigência técnica ou administrativa excessiva que não expresse a realização do mercado, de modo a propiciar a mais ampla competitividade			<b>Responsável:</b> SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de Proposta Inexequível	Estabelecimento de preço de referência não condizente com o mercado, levando a adjudicação e homologação deficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Provável revogação da licitação					
2	Contratação com sobrepreços ou superfaturados					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificação dos critérios de julgamento objetivo da proposta, considerando o valor de referência e a Pesquisa de Preços/Mercado			<b>Responsável:</b> IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar diligência com o fim verificar a exequibilidade dos preços ofertados usando critérios objetivos.			<b>Responsável:</b> IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha na Verificação da Habilitação	Não verificação dos critérios de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, assim como da habilitação técnica e econômico-financeiro.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						

1	Provável revogação da licitação.					
2	Realizar contratação com fornecedores que não detenham a necessária habilitação para contratar com a Administração Pública					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificação dos itens de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, assim como a análise de habilitação técnica e econômico-financeiro.				<b>Responsável:</b> IVAN JUNIOR	TEIXEIRA CAMARA
P-02	Além das exigências legais (Lei nº 14.133, de 2021) verificar o atendimento de outras exigências regulamentares.				<b>Responsável:</b> IVAN JUNIOR	TEIXEIRA CAMARA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Em não sendo atendido os critérios de habilitação, inabilitar o fornecedor e chamar o próximo licitante.				<b>Responsável:</b> IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Conluio Licitantes	Ajuste entre licitantes com o intuito de obter entre uma vantagem econômica indevida, combinando preços e ludibriando a Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

<b>Impactos</b>						
1	Provável revogação da licitação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar no sistema eventuais impedimentos indiretos de modo a identificar identidade ou vínculo entre os licitantes.				<b>Responsável:</b> IVAN JUNIOR	TEIXEIRA CAMARA
P-02	Realizar consultas individualizadas nos sócios a fim de plotar eventuais impedimentos indiretos não identificado pelo Sistema.				<b>Responsável:</b> IVAN JUNIOR	TEIXEIRA CAMARA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Em sendo plotando conluio realizar diligência, desclassificar e propor abertura de Processo Administrativo de responsabilização.				<b>Responsável:</b> IVAN JUNIOR	TEIXEIRA CAMARA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Erro no Julgamento Técnico	Deficiência no julgamento da proposta, desconsiderando requisito exigido na Fase de Planejamento da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

<b>Impactos</b>						
1	Provável revogação da licitação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar o julgamento da proposta de forma objetiva e que atenda a descrição do objeto, de modo a evitar contratar objeto diverso do licitado.				<b>Responsável:</b> IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Em sendo plotado a apresentação de proposta diversa do objeto licitado, desclassificar a proposta, após regular diligência a fim de verificar a impropriedade.				<b>Responsável:</b> IVAN JUNIOR	TEIXEIRA CAMARA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Risco de Impugnações e Recursos Protelatórios	Exigência de habilitação desarrazoadas e impertinentes, assim como descrição do objeto impertinentes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

<b>Impactos</b>						
1	Provável revogação da licitação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar as exigências de habilitação prevista na legislação de modo a evitar a habilitação do licitante em desacordo com a legislação.				<b>Responsável:</b> IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Em sendo plotado exigência não prevista na legislação diligenciar para correção.				<b>Responsável:</b> IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	. Inexecução Total do Contrato	Parcial ou Proposta inexecúvel e habilitação do contratado sem exigir os requisitos legais para habilitação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

<b>Impactos</b>						
1	Provável revogação da licitação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhar o contrato de acordo com a proposta apresentada, não descurando das exigências previstas no Termo de Referência para a execução do contrato.				<b>Responsável:</b> IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar as comunicações com a contratada através do preposto dando prazo para correção da irregularidade				<b>Responsável:</b> IVAN JUNIOR	TEIXEIRA CAMARA
C-02	Em não sendo atendido o pedido de correção, requerer abertura de processo de responsabilização.				<b>Responsável:</b> IVAN JUNIOR	TEIXEIRA CAMARA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Desequilíbrio Econômico-Financeiro	Julgamento de proposta inexecúvel e/fato externo da Administração	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

<b>Impactos</b>						
1	Provável revogação da licitação					
<b>Ações Preventivas</b>						

P-01	ACEITAR proposta dentro do preço de referência evitando-se obter propostas inexequíveis ou com preços superfaturados.						<b>Responsável:</b> IVAN TEIXEIRA JUNIOR	CAMARA
------	---	--	--	--	--	--	--	--------

**Ações de Contingência**

C-01	Em sendo observado desequilíbrio comunicar às autoridades competentes para deferir ou não o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro						<b>Responsável:</b> IVAN TEIXEIRA JUNIOR	CAMARA
------	---	--	--	--	--	--	--	--------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Jogo de Planilha" e Aditivos Excessivos	Deficiência no julgamento da Proposta vencedora em não considerar os itens mais relevantes bem assim, aditivar o contrato fora dos limites legais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Provável revogação da licitação

**Ações Preventivas**

P-01	Analisar de forma pormenorizada a proposta do licitante vencedor, de modo a evitar jogo de planilhas e classificando uma proposta que não represente a melhor proposta para a Administração.						<b>Responsável:</b> IVAN TEIXEIRA JUNIOR	CAMARA
------	--	--	--	--	--	--	--	--------

**Ações de Contingência**

C-01	Em sendo verificado notificar o contratado para corrigir.						<b>Responsável:</b> IVAN TEIXEIRA JUNIOR	CAMARA
C-02	Comunicar a autoridade competente para abertura de processo administrativo de responsabilização.						<b>Responsável:</b> IVAN TEIXEIRA JUNIOR	CAMARA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Falha na Fiscalização	Não fiscalização efetiva do contrato, atestando serviço não executado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Provável revogação da licitação

**Ações Preventivas**

P-01	Tomar conhecimento da documentação que formaliza o contrato (ETP, TR, MR) e Proposta da contratada de modo a exercer a fiscalização do contrato de forma eficiente						<b>Responsável:</b> IVAN TEIXEIRA JUNIOR	CAMARA
------	--	--	--	--	--	--	--	--------

**Ações de Contingência**

C-01	Em sendo observado o descumprimento de cláusula contratual ou exigência prevista no TR, notificar a contratada para regularizar, assegurando prazo.						<b>Responsável:</b> IVAN TEIXEIRA JUNIOR	CAMARA
------	---	--	--	--	--	--	--	--------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Risco de Obsolescência ou Atraso Tecnológico	Descrição do objeto e/ou serviço em desacordo com as práticas comerciais atuais do mercado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Provável revogação da licitação

**Ações Preventivas**

P-01	Descrição do objeto da licitação de forma mais atual e detalhada possível.						<b>Responsável:</b> SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS	
------	--	--	--	--	--	--	---	--

**Ações de Contingência**

C-01	Em sendo verificado a previsão de objeto obsoleto ou de relavado atraso tecnológico notificar a contratada para correção						<b>Responsável:</b> IVAN TEIXEIRA JUNIOR	CAMARA
C-02	A contratada não atendendo comunicar a autoridade competente para revogar o processo licitatório.						<b>Responsável:</b> IVAN TEIXEIRA JUNIOR	CAMARA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Conflitos Éticos e Integridade	Inclusão na Equipe de Fiscalização do Contrato agentes com vínculo pessoal ou funcional com o contratado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Provável revogação da licitação

**Ações Preventivas**

P-01	Evitar designação de agente que possua vínculo profissional, íntimo ou pessoa com o contratado.						<b>Responsáveis:</b> IVAN TEIXEIRA JUNIOR, SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS	CAMARA
------	---	--	--	--	--	--	--	--------

**Ações de Contingência**

C-01	Em sendo verificado relação pessoal, profissional ou de relação íntima com o contratado, revogar a nomeação e posterior substituição.						<b>Responsáveis:</b> IVAN TEIXEIRA JUNIOR, SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS	CAMARA
------	---	--	--	--	--	--	--	--------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Quantitativo superestimado ou subestimado no Termo de Referência	Não utilização de critérios objetivos para o estabelecimento de quantitativos; não utilização da série histórica ou outro instrumento idôneo ao estabelecimento dos quantitativos.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Desperdício de recursos públicos ou mau uso na compra de material.

**Ações Preventivas**

P-01 Estimar os quantitativos baseado em memória de cálculo baseada em séries históricas por consumo das unidades **Responsável:** SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS

**Ações de Contingência**

C-01 Exigência dos Documentos de Formalização de Demandas dos Requisitantes, baseado em séries históricas. **Responsável:** SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Entrega de produto divergente do licitado	Não conferência no recebimento do material sem usar os instrumentos que fundamentaram a contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Prejuízo ao erário e baixa durabilidade da pintura.

**Ações Preventivas**

P-01 Estabelecimento nos Artefatos Digitais de requisitos sustentáveis, bem assim de itens que atendam a necessidade da Administração. **Responsável:** LUIZA ROSSONI

**Ações de Contingência**

C-01 Fiscalização rigorosa no ato do recebimento, conferindo selos de qualidade (como o do PSQ /Abrafati) e especificações na lata. **Responsável:** LUIZA ROSSONI

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento****SAVIO DOMINGOS DE ARAUJO MEDEIROS**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 30/04/2026 às 12:15:06.

**Seleção de fornecedor****IVAN TEIXEIRA CAMARA JUNIOR**

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 04/05/2026 às 11:32:43.