

BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORTALEZA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	EMMANUEL RODRIGUES DA SILVA ARAGAO	23/03/2026 13:37
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de Bordado em cadarço de identificação, para atender a demanda da Base Adm Gu de Fortaleza suas OMVs.		

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	DFD/REQUISIÇÃO sem o histórico de consumo / justificativa (faltando a memória de cálculo dos quantitativos)	Devolução do DFD/Requisição ao Setor demandante e falta de tempo para a realização do ETP	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	DFD/REQUISIÇÃO sem o histórico de consumo / justificativa (faltando a memória de cálculo dos quantitativos)					
Ações Preventivas						
P-01	Imprimir o relatório do SISCOFIS (sistema de controle Físico de materiais) e confeccionar a memória de cálculo dos respectivos itens, com as devidas justificativas (evitando justificativas genéricas “para atender as necessidades desta Seção”), atentar para as recomendações dos Boletins Técnicos da Diretoria de Abastecimento.			Responsável: EMMANUEL RODRIGUES DA SILVA ARAGAO		DA
Ações de Contingência						
C-01	Devolução do DFD/Requisição ao Setor demandante			Responsável: EMMANUEL RODRIGUES DA SILVA ARAGAO		DA
R-02	DFD/REQUISIÇÃO com descrição genérica	DFD mal feito - Devolução ao Setor Requisitante/Falta de tempo para confecção do documento - Devolução da requisição.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	DFD/REQUISIÇÃO com descrição genérica					
Ações Preventivas						
P-01	O responsável pela Demanda consultar o especialista no objeto ou pesquisar na internet sobre o produto			Responsável: FABIO KULKAMP		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar o Setor Demandante solicitando apoio Técnico			Responsável: EMMANUEL RODRIGUES DA SILVA ARAGAO		DA
R-03	DFD/REQUISIÇÃO com descrição direcionada para determinada marca, sem a justificativa técnica no documento.	Devolução do documento da demanda/Requisição ao Setor demandante e atraso no ETP	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	DFD/REQUISIÇÃO com descrição direcionada para determinada marca, sem a justificativa técnica no documento.					
Ações Preventivas						

P-01	O responsável pela Demanda DEVERÁ justificar no DFD o direcionamento da determinada marca do objeto					Responsável: FABIO KULKAMP
Ações de Contingência						
C-01	Acionar o Setor Demandante solicitando apoio Técnico					Responsável: FABIO KULKAMP
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Perda do item no pregão	Descrição do item genérica.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	ETP da Aquisição ineficiente (pesquisa de preço mau elaborada, descrição do item equivocado, critérios de sustentabilidade restritivo e falta de tempo hábil para confeccionar o ETP)					
Ações Preventivas						
P-01	Dar prazo plausível para a realização do ETP; Designar integrantes devidamente capacitados tecnicamente e administrativamente e estudar processos semelhantes/anterior			Realizar a pesquisa cumprindo fielmente as instruções normativas vigentes e orientações de escalão superior enviado via documentos formais.		Responsável: EMMANUEL RODRIGUES DA SILVA ARAGAO
Ações de Contingência						
C-01	Realizar capacitação dos integrantes da Equipe de Planejamento do ETP					Responsável: DANIEL GERALDINI
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Termo de Referências ineficiente/fora do modelo da AGU	Atraso no prazo do processo de Licitação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Termo de Referências ineficiente/fora do modelo da AGU					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar os dados do ETP aprovado, verificar o ocorrido nos pregões similares e anterior, para não cometer os mesmos erros e utilizar o modelo da AGU disponível no site https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos					Responsável: DANIEL GERALDINI
Ações de Contingência						
C-01	Analisar os dados do ETP aprovado, verificar o ocorrido nos pregões similares e anterior, para não cometer os mesmos erros e utilizar o modelo da AGU disponível no site https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos					Responsável: DANIEL GERALDINI
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnação do Edital	Atraso do processo com a republicação do Edital	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impugnação do Edital.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para as legislações vigentes referentes ao objeto e submeter a AGU/CE					Responsável: PAULO ANTONIO DA COSTA FERREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Analisar a impugnação e responder ou corrigir se for o caso					Responsável: PAULO ANTONIO DA COSTA FERREIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recurso dos Participantes.	Atraso no processo de Seleção da proposta	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Recurso dos Participantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir as regras do Edital					Responsável: PAULO ANTONIO DA COSTA FERREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Analisar e aceitar o recurso se for o caso					Responsável: PAULO ANTONIO DA COSTA FERREIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Revogação da Sessão Pública	Gastos de tempo e recursos sem a contratação pretendida	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Revogação do Pregão					
Ações Preventivas						
P-01	Sempre cumprir as regras definidas no Edital devidamente aprovado Pela AGU/CE,					Responsável: ANDERSON LEONARDO DE SOUSA
Ações de Contingência						
C-01	Analisar o ocorrido					Responsável: ANDERSON LEONARDO DE SOUSA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-09	execução parcial dos serviços contratados	Desabastecimento temporário e Danos Administrativos	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
Impactos					
1	execução parcial dos serviços contratados				
Ações Preventivas					
P-01	Notificar oficialmente a Contratada caso não execute os serviços, conforme prazo definido no Edital e seus anexos. Responsável: EMMANUEL RODRIGUES DA SILVA ARAGAO				
Ações de Contingência					
C-01	Caso a empresa não resolva o problema, romper o contrato unilateralmente (devidamente registrado e com o ciente do Fornecedor) devendo como consequência ser aberto o processo de sanção administrativa, se for o caso. Responsável: ANDERSON LEONARDO DE SOUSA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Contratado solicitar reequilíbrio financeiro	Danos Financeiros e Administrativos	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Contratado solicitar reequilíbrio financeiro					
Ações Preventivas						
P-01	Executar os serviços de manutenção preventiva (sem troca de peças) o mais rápido possível após a homologação da Sessão Pública, Os itens de manutenção corretivas só serão realizados mediante quebra do equipamento. Analisar as propostas (dentro do possível) dos licitantes que ofertaram os preços muito abaixo do valor máximo aceitável, questionando oficialmente na Sessão Pública. Incentivar o cadastro reserva de outras empresas. Responsável: ANDERSON LEONARDO DE SOUSA					
Ações de Contingência						
C-01	Após o Fornecedor apresentar os respectivos documentos comprobatório da solicitação do reequilíbrio financeiro, o Setor demandante analisa tomando as seguintes providências: 1. Justificativa aceita pelo Setor Requisitante/Div Adm, liberar o Fornecedor da ATA, caso seja solicitado antes da Nota de Empenho, e convocar o Cadastro Reserva se for o caso; 2. Justificativa aceita pelo Setor Requisitante/Div Adm, nos casos em que a solicitação seja após a Nota de Empenho, analisar caso a caso tendo em vista a atual situação econômica do país. 2.1. Cancelar a nota de Empenho e Convocar o Cadastro Reserva se for o caso; 3. Justificativa não aceita pelo Setor Requisitante/Div Adm, antes da Nota de Empenho: 3.1. Informar o Fornecedor e alertar sobre a possibilidade da abertura do processo de sanção, e solicitar resposta oficial da empresa sobre a proposta cadastrada (se vai manter ou não a proposta cadastrada em ATA), caso a empresa não mantenha a proposta, liberar a empresa da ATA, convocar o cadastro reserva se for o caso e abrir o processo de sanção administrativa, se for o caso. 3.2. Justificativa não aceita pelo Setor Requisitante/Div Adm, após a Nota de Empenho, solicitar resposta oficial da empresa sobre o Empenho enviado e recebido pela empresa (se vai cumprir ou não o contrato/nota de empenho), caso a empresa informe que não vai cumprir o contrato/nota de empenho, cancelar a nota de empenho, convocar o cadastro reserva se for o caso e abrir o processo de sanção administrativa.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Descumprimento total do Contrato/Nota de Empenho pelo Contratado	Desabastecimento, Danos Administrativos e Realização de novo processo de aquisição.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento total do Contrato/Nota de Empenho pelo Contratado					
Ações Preventivas						
P-01	Alertar o Contratado a possibilidade de aplicações de sanções Administrativa mediante processos administrativos. Responsável: EMMANUEL RODRIGUES DA SILVA ARAGAO					
Ações de Contingência						
C-01	Romper o contrato unilateralmente (devidamente registrado e com o ciente da empresa), solicitar a abertura do Processo Administrativo para eventuais aplicações de sanções, se for o caso. Responsável: ANDERSON LEONARDO DE SOUSA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EMMANUEL RODRIGUES DA SILVA ARAGAO

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 14/04/2026 às 19:36:27.