

7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 35/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2026	JEAN TAVARES DA SILVA RONDELLI SOBRINHO	29/04/2026 14:56
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização - Dispensa de Licitação		

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 técnicos Preliminares condizentes com os normativos vigentes pode ser causada por fatores como falta de não condizentes com conhecimento técnico, planejamento os parâmetros inadequado, levantamento insuficiente de definidos nos informações, inobservância de atualizações normativos 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 de Comissão de Equipe de Planejamento dos processos licitatórios composta por membros com qualificação técnica adequada. **Responsável:** ADRIANO FERREIRA ALCANTARA

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:** ADRIANO FERREIRA ALCANTARA

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:** ADRIANO FERREIRA ALCANTARA

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

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:** ADRIANO FERREIRA ALCANTARA

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: ADRIANO FERREIRA	ALCANTARA
P-02	Elaboração dos documentos e anexos que compõem o processo, através dos modelos atualizados e disponibilizados na página da intranet.		Responsável: ADRIANO FERREIRA	ALCANTARA
P-03	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.		Responsável: ADRIANO FERREIRA	ALCANTARA
P-04	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.		Responsável: ADRIANO FERREIRA	ALCANTARA
P-05	Estrita observância às recomendações da área jurídica da AGU.		Responsável: ADRIANO FERREIRA	ALCANTARA
Ações de Contingência				
C-01	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório conforme orientações da SALC do 7º D Sup.		Responsável: ADRIANO FERREIRA	ALCANTARA


Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Incapacidade de execução do serviço pela Contratada	Falta de Capacidade Operacional e Logística: Empresa vencedora não possui estrutura ou recursos para atender o contrato conforme requisitos estabelecidos. Problemas Legais ou Regulatórios da Contratada: Impedimentos jurídicos, restrições regulatórias ou sanções que afetam a capacidade de execução.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Não execução dos serviços.					
2	Atraso na execução dos serviços.					
3	Execução do serviço com qualidade inferior à exigida.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de níveis de serviços baseados em serviços similares e em conformidade com a necessidade da OM.			Responsável: ADRIANO FERREIRA	ALCANTARA	
P-02	Exigência de atestado de capacidade técnica baseados em condições similares à contratação do serviço, em especial quanto à execução baseada em níveis adequados.			Responsável: ADRIANO FERREIRA	ALCANTARA	
P-03	Adoção de critério escalar de penalidade em conformidade com o nível de risco a serem definidos no Termo de Referência.			Responsável: ADRIANO FERREIRA	ALCANTARA	
P-04	Adoção de critério escalar de penalidade em conformidade com o nível de risco a serem definidos no Edital de Licitação.			Responsável: ADRIANO FERREIRA	ALCANTARA	
P-05	Especificação eficiente dos requisitos da contratação ou aquisição na elaboração dos Estudos Preliminares, atentando para a correta definição da forma de prestação dos serviços.			Responsável: ADRIANO FERREIRA	ALCANTARA	
P-06	Exigência da Declaração de Total Conhecimento dos Serviços caso não haja visita técnica.			Responsável: ADRIANO FERREIRA	ALCANTARA	
P-07	Acompanhamento e verificação de qualidade dos serviços a serem prestados.			Responsável: ADRIANO FERREIRA	ALCANTARA	
Ações de Contingência						
C-01	Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior previsto nos níveis dos serviços prestados, a aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência.			Responsável: ADRIANO FERREIRA	ALCANTARA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **ADRIANO ALCANTARA FERREIRA**
 Data: 30/04/2026 10:09:03-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ADRIANO ALCANTARA FERREIRA

Encarregado do Setor de Material do 7º D Sup