

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2025	ANA SARA DE ASSIS SANTOS	21/10/2025 14:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Reforma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maceió		

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	Inadequação na definição dos serviços	Falta de clareza ou erro na especificação do que deve ser feito.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1- Retrabalho e atrasos.					
2	licitação deserta ou fracassada					
3	licitação revogada					
4	licitação anulada					
5	Contratação revogada					
6	contratação anulada					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara do escopo dos serviços e detalhamento do caderno de especificações e documentos técnicos.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
P-02	Revisão do Projeto Básico pela equipe técnica.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
P-03	Desenvolvimento de Estudos Técnicos Preliminares detalhados e acurados.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	1- Retificação do edital, se possível. 2- Anulação ou revogação do contrato.			Responsável: JULIO NEPOMUCENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Mudanças no escopo da contratação	Solicitações adicionais de serviços ou mudanças no projeto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pode gerar alterações no cronograma e no orçamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir o demandante na equipe de planejamento para que participe de todo o processo de planejamento da contratação.			Responsável: JULIO NEPOMUCENO		
Ações de Contingência						
C-01	Retificação do edital.			Responsável: JULIO NEPOMUCENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erros no Projeto Básico	Projeto Básico Completo de Reforma com erros, carência de detalhamento ou incompatibilidades.	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Necessidade de ajustes no desenvolvimento do Projeto Executivo.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do Projeto Básico.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Correção das especificações técnicas.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
C-02	Retificação do edital.			Responsável: JULIO NEPOMUCENO		
C-03	Retificação do projeto básico			Responsável: JULIO NEPOMUCENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Interferências externas	Exigências adicionais por parte de órgãos reguladores, interdições, ou paralisações devido a fatores climáticos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Atraso no recebimento do Projeto Executivo.
- 2 Atrasos na obra.

Ações Preventivas

- P-01 Planejamento acurado da execução do contrato por meio de acompanhamento do cronograma e eventograma, identificando qualquer possível e mínimo atraso. **Responsável:** ANA SARA DE ASSIS SANTOS

Ações de Contingência

- C-01 Adequação do cronograma contratual. **Responsável:** ANA SARA DE ASSIS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atrasos na entrega de serviços e de materiais	Problemas com contratados terceirizados e fornecedores ou atrasos na logística.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

- 1 Atraso na entrega do Projeto Executivo.
- 2 Atraso no cronograma de execução da obra.
- 3 Aumento nos custos por necessidade de contratação emergencial, que não poderá ser repassada para a Administração.

Ações Preventivas

- P-01 Planejamento detalhado de compras: A contratada deve elaborar um cronograma de aquisição que antecipe as datas de entrega dos materiais de acordo com o cronograma da obra. **Responsável:** ANA SARA DE ASSIS SANTOS
- P-02 Seleção criteriosa de fornecedores: A contratada deve optar por fornecedores com histórico confiável e avaliar critérios como tempo de entrega, qualidade e suporte pós-venda. **Responsável:** ANA SARA DE ASSIS SANTOS
- P-03 Estabelecimento de contratos com cláusulas de penalidade: A administração deve incluir cláusulas que prevejam penalidades em caso de atrasos, incentivando o cumprimento dos prazos por parte dos fornecedores. **Responsável:** ANA SARA DE ASSIS SANTOS
- P-04 Manutenção de estoque mínimo: A contratada deve prever um estoque de segurança, para itens críticos, que garanta a continuidade da obra em caso de pequenos atrasos na reposição. **Responsável:** ANA SARA DE ASSIS SANTOS
- P-05 Planejamento de contingências logísticas: A contratada deve considerar fornecedores locais ou opções alternativas de transporte, para casos de emergência, e prever fornecedores alternativos. **Responsável:** ANA SARA DE ASSIS SANTOS

Ações de Contingência

- C-01 Acionamento de fornecedores alternativos: A contratada deve manter uma lista de fornecedores secundários previamente qualificados para aquisição emergencial dos materiais necessários. **Responsável:** ANA SARA DE ASSIS SANTOS
- C-02 Ajuste no cronograma de execução: A contratada deve submeter à aprovação da Administração um cronograma ajustado, em que esteja clara a reorganização das atividades da obra, priorizando etapas que possam ser realizadas sem os materiais atrasados para minimizar impactos e evitar o atraso no prazo de execução do contrato. **Responsável:** ANA SARA DE ASSIS SANTOS
- C-03 Uso de materiais substitutos: A contratada deve prever, quando viável e se for aprovado pela fiscalização do contrato, a possibilidade de materiais alternativos de qualidade equivalente, já homologados no projeto, para serem utilizados em casos de atraso crítico. **Responsável:** ANA SARA DE ASSIS SANTOS
- C-04 Contrato de frete expresso: A contratada deve negociar com transportadoras um plano de transporte prioritário ou expresso para agilizar a entrega dos materiais em atraso. **Responsável:** ANA SARA DE ASSIS SANTOS
- C-05 Implementação de turnos extras ou trabalho em horários alternativos: A contratada deve considerar o uso de turnos adicionais para recuperar o tempo perdido quando os materiais forem recebidos, caso o atraso afete o andamento geral da obra. **Responsável:** ANA SARA DE ASSIS SANTOS
- C-06 Aplicação de penalidades na empresa. **Responsável:** ANA SARA DE ASSIS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Reajuste de preços de insumos	Flutuações no mercado podem aumentar os custos dos materiais.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

- 1 Impacto no orçamento.

Ações Preventivas

- P-01 Negociação de contratos de fornecimento com preços fixos: A contratada deve firmar contratos de longo prazo com fornecedores, assegurando preços fixos ou com reajustes previamente acordados. **Responsável:** ANA SARA DE ASSIS SANTOS
- P-02 Compra antecipada de materiais críticos: A contratada deve adquirir e estocar materiais essenciais no início do projeto, especialmente aqueles com maior probabilidade de aumento de preço. **Responsável:** ANA SARA DE ASSIS SANTOS
- P-03 Previsão de reserva financeira no orçamento: A contratada deve prever em sua proposta uma margem de segurança no orçamento, destinada a cobrir eventuais aumentos nos preços de insumos durante a execução da obra. **Responsável:** ANA SARA DE ASSIS SANTOS
- P-04 Monitoramento constante do mercado: A contratada deve acompanhar as tendências de preços dos principais insumos para antecipar possíveis reajustes e adaptar o planejamento de compras. **Responsável:** ANA SARA DE ASSIS SANTOS
- P-05 Diversificação de fornecedores: A contratada deve estabelecer relações com múltiplos fornecedores, ampliando as opções de negociação e reduzindo a dependência de um único fornecedor, o que pode permitir melhores condições de preço. **Responsável:** ANA SARA DE ASSIS SANTOS

Ações de Contingência

- C-01 Redefinição de prioridades no orçamento: realocar verbas de atividades menos críticas para cobrir o aumento de custos dos insumos prioritários, mantendo o andamento da obra. **Responsável:** ANA SARA DE ASSIS SANTOS
- C-02 Busca de fornecedores alternativos: identificar e negociar com outros fornecedores que possam oferecer os insumos por preços mais competitivos ou condições diferenciadas. **Responsável:** ANA SARA DE ASSIS SANTOS
- C-03 Readequação do cronograma de compra: adiar a compra de determinados insumos, se **Responsável:** ANA SARA DE ASSIS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Acidentes de trabalho	Exposição dos trabalhadores a riscos de queda, choque elétrico, ou outras condições inseguras.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da saúde física e/ou mental dos trabalhadores.					
2	Paralisação temporária das atividades, reestruturação de equipes e perda de produtividade.					
3	Pagamento de verbas indenizatórias trabalhistas, sem repassar para a Administração					
4	Atraso na obra					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento de Segurança para a Equipe: A contratada deve fornecer capacitação periódica sobre normas de segurança, procedimentos de emergência, uso adequado de equipamentos e identificação de riscos no ambiente de trabalho.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
P-02	Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): A contratada deve garantir a disponibilidade e o uso correto de EPIs, como capacetes, luvas, óculos de proteção, cintos de segurança e outros, de acordo com os riscos específicos de cada atividade.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
P-03	Implantação de Procedimentos de Segurança: A contratada deve definir e implementar protocolos claros de segurança, como sinalização de áreas de risco, delimitação de zonas de circulação e procedimentos específicos para trabalhos em altura ou com eletricidade.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
P-04	Fiscalização e Supervisão Constante: A contratada deve estabelecer uma rotina de inspeções e auditorias para verificar a conformidade com as normas de segurança e identificar potenciais perigos antes que causem incidentes.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
P-05	Planejamento e Organização do Canteiro de Obras: A contratada deve organizar o espaço de trabalho de maneira segura e eficiente, evitando obstáculos e garantindo que ferramentas, equipamentos e materiais estejam bem dispostos e armazenados corretamente.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
P-06	Controle de Riscos Ergonômicos e Ambientais: A contratada deve avaliar e minimizar riscos ergonômicos (como posturas inadequadas e esforços repetitivos) e ambientais (como ruídos e poeira), adotando medidas que promovam o bem-estar e a saúde dos trabalhadores.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
P-07	Programas de Manutenção Preventiva: A contratada deve garantir a manutenção regular de máquinas, ferramentas e equipamentos para evitar falhas que possam causar acidentes.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
P-08	Sinalização Adequada de Riscos: A contratada deve instalar sinalizações visuais e informativas para alertar sobre riscos específicos, como áreas de escavação, altura, perigo elétrico e locais de passagem restrita.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Levar o empregado de forma urgente a uma emergência			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
C-02	Se o local apresentar risco ligar imediatamente para o SAMU ou os bombeiros			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
C-03	Se a vítima estiver respirando pode iniciar o procedimento PHTLS			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
C-04	Registrar o acidente junto ao INSS, através da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
C-05	providenciar outro funcionário para substituí-lo.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Vícios ocultos e condições preexistentes graves	Condições físicas no imóvel (estruturais, contaminações) substancialmente piores do que as indicadas nos documentos de referência e que não poderiam ser razoavelmente identificadas por um profissional diligente durante a vistoria ou na elaboração do Projeto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de estudos e projetos complementares.					
2	Atrasos na entrega da obra devido à execução de serviços adicionais não previstos no planejamento inicial.					
3	Acréscimo de custos.					
4	Paralisação parcial ou total da obra para avaliação técnica.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estudos geotécnicos e sondagens no local para avaliar a estabilidade do solo e das fundações.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
P-02	Planejar reforços estruturais caso necessário e prever uma margem para ajustes no projeto.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação de consultoria especializada em geotecnia para monitoramento contínuo durante a obra.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
C-02	Inclusão de reforço estrutural das fundações no Projeto Executivo.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
C-03	Incluir uma margem financeira para reforço estrutural emergencial caso seja detectada instabilidade.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso no cronograma	Gestão e planejamento inadequados.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Prolongamento do período de obras, impactando o funcionamento da unidade					
2	Acréscimo de custos indiretos, como aumento de despesas com canteiro de obras, equipamentos alugados e mão de obra.					
3	Multas e penalidades contratuais aplicáveis à contratada caso o atraso seja de sua responsabilidade.					
Ações Preventivas						

P-01 A contratada deve planejar a execução contratual com antecedência, verificando a disponibilidade e capacidade dos fornecedores e prestadores de serviço e quantificando a equipe necessária para a execução de cada etapa contratual conforme o cronograma pactuado com a administração. **Responsável:** ANA SARA DE ASSIS SANTOS

P-02 A contratada deve implementar um sistema de acompanhamento contínuo dos serviços e manter sempre atualizado o diário de obras, que deve ser digital. Qualquer atraso na execução dos serviços previstos deve ser informada à fiscalização por meio do diário de obras. **Responsável:** ANA SARA DE ASSIS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Redefinir o cronograma com ajuste de prazos e atividades críticas. **Responsáveis:** ANA SARA DE ASSIS SANTOS, ROBSON ADRIANO MENDES MONTEIRO

C-02 Aplicar as sanções cabíveis previstas no Edital e seus anexos. **Responsável:** ROBSON ADRIANO MENDES MONTEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Interferência nas áreas e imóveis vizinhos	Ruídos, poeira ou materiais afetando ou obstruindo áreas fora do terreno da obra.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Reclamação dos vizinhos.					
2	Multas ambientais.					
3	Interrupção temporária da obra por autoridades.					
4	Impacto na estrutura dos imóveis vizinhos.					
Ações Preventivas						
P-01	A contratada deve garantir controle contínuo de resíduos e emissão de ruídos.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
P-02	A contratada deve planejar barreiras físicas para proteção de vizinhança.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	A contratada deve limpar e liberar rapidamente áreas afetadas.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
C-02	A contratada deve negociar temporariamente com vizinhos para uso limitado de espaços.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
C-03	A contratada deve proceder com o pagamento das multas, sem ressarcimento pela Administração.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Restrições legais ou ambientais	Alterações ou não cumprimento de legislações ambientais ou de zoneamento.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Paralisação da obra.					
2	Multas.					
Ações Preventivas						
P-01	A contratada deve consultar a legislação e regulamentos antes do início dos serviços.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
P-02	A contratada deve providenciar a licença ambiental e demais licenças necessárias ao início dos serviços, com suas próprias expensas (sem ressarcimento pela Administração).			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	A contratada deve adequar os serviços aos requisitos legais.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
C-02	A contratada deve negociar prazos com as autoridades competentes de modo a não interferir no cronograma de execução total da obra.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Danos às áreas ou imóveis adjacentes	Vibrações ou movimentação de equipamentos afetando imóveis vizinhos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de reparação dos danos em imóveis de terceiros.					
2	Ações judiciais.					
3	Paralisação ou atrasos nos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	A contratada deve monitorar vibrações e limitar o uso de equipamentos pesados.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
P-02	A contratada deve realizar laudo técnico inicial dos imóveis do entorno que possam vir a sofrer algum dano em decorrência da execução dos serviços.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	A contratada deve reforçar as medidas de proteção para evitar que ocorram danos a imóveis de terceiros.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
C-02	A contratada deve ressarcir os danos ocasionados em decorrência da execução dos serviços, sem ressarcimento desses valores pela união.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Problemas com fornecimento de água e energia	Problema com o fornecimento causando interrupções ou insuficiência de recursos durante a obra.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação das atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	A contratada deve avaliar a capacidade das redes existentes e dimensionar a necessidade diária da equipe.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		

C-01	Ações de Contingência		
	A contratada deve providenciar geradores ou caminhões-pipa para suprir demandas emergenciais.	Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS	
C-02	A contratada deve informar imediatamente à fiscalização do contrato que o fornecimento dos recursos estão insuficientes.	Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Vandalismo ou roubo de materiais	Falta de segurança no canteiro ou armazenamento inadequado de equipamentos e insumos.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Atrasos no cronograma.					
2	Prejuízo financeiro.					
3	Danos ao patrimônio público, aos equipamentos e às ferramentas.					
	Ações Preventivas					
P-01	A contratada deve providenciar vigilância 24h do canteiro de obras ou sistemas de monitoramento.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
P-02	A contratada deve garantir armazenamento seguro para itens valiosos.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	A contratada deve registrar boletim de ocorrência e acionar seguros, quando aplicável.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Contratação desvantajosa	Pessoal em quantidade ou com qualificação inadequada para fazer o ETP, levando à contratações desvantajosas para a Administração (objetos mal especificados, modelo que não permite adequada gestão contratual, preços elevados), com consequente desperdício de recursos (financeiro e pessoal) públicos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Uma vez selecionado o servidor sem conhecimento na área ou com falta de preparo, a licitação pode se tornar uma via de desperdício de dinheiro público.					
Ações Preventivas						
P-01	Como a atividade de gestão (planejamento, coordenação , supervisão e controle) é indelegável, a alta administração deve prover os papéis que atuam nos processos de planejamento da contratação e gestão contratual com servidores em quantidade e com qualificação adequadas à execução das atividades. A equipe de planejamento deve ser multidisciplinar, com representantes das áreas de licitação, fiscalização e financeira do órgão. Ainda devem ser dados cursos de capacitação para esses servidores, bem como estimulá-los a sempre estudarem e se empenharem mais					
Ações de Contingência						
C-01	A alta administração autorizará a contratação de empresas para capacitar os servidores, bem como selecioná-los de acordo com as suas habilidades, inclusive exigindo que façam provas de licitação por instituições parceiras, como a ENAP, para ter comprovações de seus estudos e competência. Além de tudo isso, nos casos em que a Administração não tenha pessoas capacitadas na área, deverá autorizar a contratação de empresas para apoiar as atividades de gestão, em especial a fase de planejamento, mas também caso necessário a gestão do contrato					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Análise de mercado inadequada	Não realizar a análise da pesquisa de mercado da forma correta, assim gerando a não contratação de soluções mais modernas e mais vantajosas para a Administração	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Escolha errada da solução, trazendo solução inadequada e com valores mais altos sem as melhorias tecnológicas existentes.					
Ações Preventivas						
P-01	Diversificação da pesquisa de mercado, procura por editais recentes para verificar novas formas de contratação desta solução.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Uma vez realizada de forma errada poderá trazer impactos para a licitação que terá que ser refeita. No caso da licitação em epígrafe as soluções não apresentam grandes modificações em virtude do seu objeto, porém deve-se analisar se o uso da tecnologia ou utilização de animais seria proveitoso, analisando o custo-benefício, inclusive se este tipo de contratação não traria uma restrição a competição.			Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Pesquisa de preços errada	Realização de pesquisa de preços de forma errada, gerando um valor acima do mercado ou muito abaixo do mercado, o que geraria grave	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Os impactos poderão ser grandes, como licitação deserta e fracassada, ou mesmo mau uso do dinheiro público
Ações Preventivas	
P-01	Utilizar uma pesquisa séria, observar os detalhes da legislação (art. 23 da Lei nº 14.133/21, IN 65/21 e Decreto nº 7.983/13) e revisá-la numa tentativa de minorar ao máximo esses riscos, observando quando foi realizada a pesquisa, para não ser um tempo maior que um ano e verificar se os procedimentos da pesquisa de preços estão corretos, conforme o §2º, art. 23 da Lei 14.133/21. Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS
Ações de Contingência	
C-01	Refazer a pesquisa de preços. Responsável: ANA SARA DE ASSIS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Aceitação de impugnação do edital	de Aceitação de impugnação por erro ou desconhecimento do pregoeiro	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Pode trazer o refazimento do edital e todos os seus prazos.					
Ações Preventivas						
P-01	Os integrantes do pregão deverão entrar em contato com o planejamento para adquirir conhecimento sobre a contratação, bem como a Administração deve capacitar esses servidores, através das escolas nacionais, numa tentativa de minorar os erros.			Responsável: JULIO NEPOMUCENO		
Ações de Contingência						
C-01	Caso tenha aceitado a impugnação de forma errada deve ser revista a postura e explicar aos licitantes o ocorrido			Responsável: JULIO NEPOMUCENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Informações inconsistentes durante a fase do pregão.	Durante o pregão o pregoeiro precisa conhecer da legislação e do edital também, para não fornecer informações erradas na ata, podendo gerar um risco de nulidade processual.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pode ser dado respostas inconsistentes possibilitando a nulidade processual.					
Ações Preventivas						
P-01	Ter conhecimento na área, realizar capacitações e sempre perguntar ao planejamento quando não souber a resposta.			Responsável: JULIO NEPOMUCENO		
Ações de Contingência						
C-01	Caso o problema já tenha ocorrido, levar o fato aos licitantes, demonstrando o engano e tentando corrigi-lo, isto tem que estar registrado em ata			Responsável: JULIO NEPOMUCENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Não alocação dos recursos humanos mais capacitados na fase de gestão.	Ambiente organizacional com riscos elevados para a gestão contratual Alto risco na atividade de fiscalização e gestão de contratos (causado por deficiências na governança das aquisições, como por exemplo, ausência de processo de trabalho formalizado e falta de definição clara de papéis e responsabilidades),levando a recusa dos servidores mais capacitados da organização para exercerem a função de fiscal de contrato ou participarem de comissões de recebimentos, com consequente não alocação dos recursos humanos mais capacitados na atividade e todos os riscos decorrentes de uma gestão contratual deficiente	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Realização errada do procedimento					
2	Ambiente organizacional com riscos elevados para a gestão contratual Alto risco na atividade de fiscalização e gestão de contratos (causado por deficiências na governança das aquisições, como por exemplo, ausência de processo de trabalho formalizado e falta de definição clara de papéis e responsabilidades),levando a recusa dos servidores mais capacitados da organização para exercerem a função de fiscal de contrato ou participarem de comissões de recebimentos, com consequente não alocação dos recursos humanos mais capacitados na atividade e todos os riscos decorrentes de uma gestão contratual deficiente					
Ações Preventivas						
P-01	Alta administração implementa estruturas de governança das aquisições na organização de forma que o ambiente da organização seja mais controlado, mitigando os riscos dos atores envolvidos na fiscalização dos contratos					
Ações de Contingência						
C-01	Informar por escrito a chefia que o ambiente não está adequado para o setor competente e esta deverá encontrar uma forma de organização compatível com o trabalho.					
	Responsável: JULIO NEPOMUCENO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

PE RECIFE SRRF04		Fl. 466		
R-21	Atuação informal dos servidores atores da gestão	Não formalização de papéis: Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato (e.g., gestor, fiscal requisitante, fiscal especialista, fiscal administrativo, preposto) atuam sem nomeação formal, levando ao questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual, com consequente impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação		
		Gestão de Contrato	Administração	Médio

Impactos	
1	Todo o procedimento executado ser nulo.
Ações Preventivas	
P-01	Autoridade competente designar formalmente os representantes da organização que atuarão na gestão do contrato, assim como seus substitutos eventuais. Responsável: JULIO NEPOMUCENO
Ações de Contingência	
C-01	Só continuar a execução do trabalho após a designação formal em portaria da equipe de gestão. Responsável: JULIO NEPOMUCENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Dificuldade de comunicação com a empresa	Dificuldade de comunicação com a empresa contratada. A empresa demora a responder as demandas da Contratante, retardando a execução do serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos	
1	Impossibilidade de consertar os erros da empresa, de tirar dúvidas quanto aos trabalhos executados, sancionar as empresas, exigir mudanças de posicionamento, dentre outras questões que é fundamental uma comunicação.
Ações Preventivas	
P-01	Gestor do contrato exige, após assinatura do contrato e antes do início da execução contratual, que o representante legal da contratada apresente formalmente o preposto da contratada. O procedimento de apresentação formal do preposto deve ocorrer sempre que houver sua substituição ou ausência temporária. Responsável: ROBSON ADRIANO MENDES MONTEIRO
Ações de Contingência	
C-01	Caso não seja apresentado o ofício designando o preposto, não é iniciada a execução do contrato. Se já tiver iniciado, deve se dar a notícia da suposta irregularidade ao Chefe do Setor que deverá pedir a sanção da empresa e sua possível rescisão contratual, assegurando-se os princípios do contraditório e a ampla defesa. Responsável: ROBSON ADRIANO MENDES MONTEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Dúvidas da empresa quanto aos procedimentos e falta de reunião inicial	Falta de reunião de iniciação do contrato por várias situações: 1. Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato, levando a diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes, com consequente atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente; 2. Falta de conhecimento sobre a reunião inicial; 3. Falta de disponibilidade ou vontade dos atores envolvidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	A falta de reunião pode gerar consequências no decorrer do processo, pois a sua existência é obrigatória, conforme IN nº 05/17, além disso sem a reunião inicial diversas dúvidas não são esclarecidas, gerando problemas na execução contratual.
Ações Preventivas	
P-01	Gestor do contrato realiza a reunião de iniciação prevista no modelo de gestão do contrato e documenta todos os esclarecimentos realizados em um ata que deve ser assinada por representantes das partes contratantes. Responsável: ROBSON ADRIANO MENDES MONTEIRO
Ações de Contingência	
C-01	Caso não previsto no modelo de gestão do contrato, o gestor do contrato negocia com a contratada a realização da reunião de iniciação e procede à documentação dos esclarecimentos como previsto acima. Responsável: ROBSON ADRIANO MENDES MONTEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Licitante sem regularidade fiscal	Licitante não mantém regularidade fiscal: Licitante não mantém a regularidade fiscal da habilitação na fase de execução contratual, levando ao pagamento de fornecedor em débito com a fazenda, com consequente impossibilidade de a fazenda pública ressarcir-se de valores devidos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Gera abertura de procedimento sancionatório e impossibilidade de continuação do contrato, rescisão contratual, conforme aRT. 8º, § 1º da IN – Seges /ME 77/2022.
Ações Preventivas	

P-01 Fiscal (administrativo) consulta no Sicaf manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento e, em caso de irregularidade, executa os procedimentos do art. 3º, §4º, da IN-SLTI 4/2013 **Responsável:** ROBSON ADRIANO MENDES MONTEIRO Fl. 467

Ações de Contingência

C-01 Notícia a suposta irregularidade contratual para o setor competente realizar o processo de penalidade. **Responsável:** ROBSON ADRIANO MENDES MONTEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Ausência de procedimentos padronizados com designação formal nos procedimentos sancionatórios	Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos com vistas à apuração de descumprimentos contratuais, levando a descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório e outras falhas de natureza processual administrativa com consequente não aplicação da penalidade ou nulidade formal do ato administrativo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Empresa não é sancionada por falhas da Administração.
- 2 Servidores respondem por seus atos (responsabilidade subjetiva)
- 3 Facilidade de anulação do procedimento no Poder Judiciário
- 4 Gasto do dinheiro público para resultado inócuo

Ações Preventivas

P-01 Autoridade competente expede orientações sobre a condução do processo administrativo para fins de apuração de descumprimento contratual e aplicação de penalidades; **Responsável:** ROBSON ADRIANO MENDES MONTEIRO

P-02 - Autoridade capacita servidores; **Responsável:** ROBSON ADRIANO MENDES MONTEIRO

P-03 Designa-se formalmente os responsáveis pela condução do procedimento administrativo de sanção. **Responsável:** ROBSON ADRIANO MENDES MONTEIRO

Ações de Contingência

C-01 Caso não se tenha realizado as ações preventivas, realizá-las para evitar problemas na fase sancionatória. **Responsável:** ROBSON ADRIANO MENDES MONTEIRO

C-02 Levar a fase sancionatório com todos as formalizações realizadas. **Responsável:** ROBSON ADRIANO MENDES MONTEIRO

C-03 Caso já esteja na fase sancionatório sem os procedimentos realizados, anular as ações realizadas de forma ilegal e recomeçar de forma legal. **Responsável:** ROBSON ADRIANO MENDES MONTEIRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA SARA DE ASSIS SANTOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 21/10/2025 às 15:21:34.



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 21/10/2025 18:04:32 por JULIO NEPOMUCENO.

Documento autenticado digitalmente em 21/10/2025 18:04:32 por JULIO NEPOMUCENO.

Esta cópia / impressão foi realizada por RAISSA ALCOFORADO PASSOS DE BARROS MELO em 25/03/2026.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP25.0326.07517.TP1Z

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
8E4B1A208D1A91BA74867E3638F3D5BE998D472941F753A2DF707B480EAA4012