

MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	DANIEL FARIAS E OLIVEIRA	26/01/2026 16:19
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de consumo para atender as necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
26/01/2026 16:40	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DANIEL FARIAS E OLIVEIRA

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificações técnicas inadequadas dos materiais.	Ausência de levantamento detalhado de necessidades ou falha na definição dos requisitos técnicos	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Compra de itens incompatíveis com a necessidade e o desperdício de recursos.

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar levantamento técnico detalhado com usuários; Consulta a especialistas sobre cada item, bem como analisar contratos anteriores. **Responsável:** DANIEL FARIAS E OLIVEIRA

**Ações de Contingência**

C-01 Efetuar a alteração do contrato; Realizar a substituição do item por meio de um novo processo. **Responsável:** DANIEL FARIAS E OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Participação limitada de fornecedores	Exigências excessivas no edital ou descrições técnicas muito restritivas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Menor competitividade e com preços menos vantajosos e elevados, configurando inexequíveis ou exequíveis.

**Ações Preventivas**

P-01 Utilizar descrições técnicas mais amplas, sem muitos detalhes; Evitar exigências desnecessárias no edital. **Responsável:** DANIEL FARIAS E OLIVEIRA

**Ações de Contingência**

C-01 Repetição do certame com ajustes; Busca ativa de fornecedores. **Responsável:** DANIEL FARIAS E OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecimento parcial ou com atraso na entrega do material.	Falhas na produção, estoque ou planejamento logístico pela empresa vencedora.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

**Impactos**

1 Prejuízo às atividades administrativas, bem como pode gerar impacto em cronogramas internos;

2 Comprometimento da continuidade das atividades; Atraso na entrega do objeto.

**Ações Preventivas**

P-01 Incluir cláusulas referente aos prazos e penalidades caso houver prejuízo; Avaliar capacidade técnica na habilitação. **Responsável:** DANIEL FARIAS E OLIVEIRA

P-02 Acompanhar o desempenho do fornecedor durante o contrato por meio de fiscal técnico; Definir prazos e penalidades caso haja atraso. **Responsável:** DANIEL FARIAS E OLIVEIRA

**Ações de Contingência**

C-01 Aplicar multa contratual; Iniciar novo processo. **Responsável:** DANIEL FARIAS E OLIVEIRA

C-02 Reforçar os prazos estabelecidos no contrato e notificar o fornecedor em caso de falha no fornecimento. **Responsável:** DANIEL FARIAS E OLIVEIRA

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

R-04	Recebimento de produtos em desconformidade com o edital	Falhas no controle de qualidade ou ausência de fiscalização adequada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Inutilização dos itens e desperdício de recursos; Necessidade de devolução do item inadequado e diverso daquele que consta no Edital.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar amostragem e testes prévios (quando possível); acompanhamento da entrega por equipe técnica. <b>Responsável: DANIEL FARIAS E OLIVEIRA</b>					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Recusa formal do recebimento; exigir substituição conforme contrato. <b>Responsável: DANIEL FARIAS E OLIVEIRA</b>					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Elaboração inadequada do Termo de Referência	Não observância do modelo padrão de Termo de Referência da Advocacia-Geral da União (AGU).	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no processo licitatório.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Utilização do modelo padrão pela AGU e orientações para adequação do texto. <b>Responsável: DANIEL FARIAS E OLIVEIRA</b>					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Análises e revisões das áreas técnicas, e alterações quando recomendado. <b>Responsável: DANIEL FARIAS E OLIVEIRA</b>					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impactos da pesquisa de mercado	Pesquisa que não represente a realidade praticada no mercado	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Dificuldade em obter preços exequíveis.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Especificação clara do objeto em relação à necessidade da demanda; Pesquisa detalhada de mercado no Painel e com fornecedores. <b>Responsável: DANIEL FARIAS E OLIVEIRA</b>					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Refazer a pesquisa de preços <b>Responsável: DANIEL FARIAS E OLIVEIRA</b>					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Risco de sustentabilidade e impacto ambiental	Fornecedores que não atendem a prática sustentável com materiais recicláveis; Ausência de critérios de sustentabilidade no Termo de Referência.	Planejamento	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Descumprimento e violação de políticas públicas e normativos ambientais, bem como possível desperdício de recursos.					
2	Imagem institucional afetada.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Incluir critérios e diretrizes de sustentabilidade e responsabilidade ambiental nas especificações do contrato do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis e Decreto nº 11.890 /2024. <b>Responsável: DANIEL FARIAS E OLIVEIRA</b>					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Caso o fornecedor não atenda às condições de sustentabilidade, solicitar substituição do material ou fornecedor alternativo. <b>Responsável: DANIEL FARIAS E OLIVEIRA</b>					
C-02	Revisar cláusulas contratuais e aplicar compensação ambiental. <b>Responsável: DANIEL FARIAS E OLIVEIRA</b>					

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**DANIEL FARIAS E OLIVEIRA**

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 26/01/2026 às 16:40:12.

