

SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AC

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

6/2026

Responsável pela Edição

ITALO DE SOUZA CAMPELO

Data de Criação

16/06/2026 10:30

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/06/2026 11:57	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ITALO DE SOUZA CAMPELO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Definição incorreta de quantitativos e especificação de preços	O levantamento incorreto da demanda induz a um planejamento deficiente da contratação, e induzindo um parcelamento inadequado ou comprometendo desnecessariamente o orçamento da unidade.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Baixo

Ações Preventivas

P-01 Especificações técnicas claras, objetivas e estritamente vinculadas à necessidade apontada, sem direcionamento; levantar registros históricos dos contratos e consumos anteriores **Responsável:** GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO

Ações de Contingência

C-01 Auxiliar a área requisitante de como realizar o estudo técnico, extraíndo históricos das medições do SIASG ou das notas fiscais. **Responsável:** GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de referência incompleto ou inconsistente	Contratação frustrada e gasto público ineficaz	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Alto

Ações Preventivas

P-01 Designar servidores com qualificação mínima para compor a equipe de planejamento da contratação e Capacitação regular de servidores que são designados com frequência para compor equipe de planejamento; Pesquisa de preços elaborada de acordo com a IN 73 /2020ME; usar lista de verificação da ON 02/2016-SEGES **Responsável:** GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO

Ações de Contingência

C-01 Refazer o procedimento **Responsável:** GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação não atende as necessidades da administração	Desperdício de recurso público	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Alta

Ações Preventivas

P-01 Definição clara e precisa da necessidade da administração; analise detalhada das necessidades. **Responsável:** GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO

Ações de Contingência

C-01 Refazer o procedimento **Responsável:** GLAUCO FERREIRA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de prestador sem condições de cumprir o contrato	Prestação de serviços com qualidade inferior ou interrupção da prestação do contrato	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência e análise apurada da qualificação técnica, econômica e financeira	Responsável: GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO				
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão contratual e convocação do próximo classificado	Responsável: GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aceitação de proposta em desacordo com o TR	Prejuízo aos princípios da adm. pública	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer checklist e análise rigorosa das documentações	Responsável: GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO				
Ações de Contingência						
C-01	Revogação dos atos e retorno à fase anterior da licitação	Responsável: GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não envio de documentos obrigatórios	Prejuízos à administração pela contratação mais cara	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixa					
Ações Preventivas						
P-01	Manter comunicação VIA CHAT, por e-mail e telefone	Responsável: GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO				
Ações de Contingência						
C-01	Convocar o próximo classificado e abrir processo de penalidade	Responsável: GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fiscalização/gestão inadequada do contrato	Prejuízo ao erário contribuindo para o enriquecimento ilícito	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Alta					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação regular de servidores que são designados para fiscalização do contrato; Manualização das atribuições; Uso de checklist; evitar a rotatividade de fiscal ou a sobrecarga	Responsável: GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO				
Ações de Contingência						
C-01	APURAR RESPONSABILIDADE e POSSÍVEL TROCA DOS FISCAIS/GESTOR	Responsável: GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Abandono do contrato pela prestadora	Causa grandes prejuízos para a Adm. que além de ficar sem o serviço ainda precisa arcar com os custos de uma nova licitação	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscal verificando tanto a prestação dos serviços quanto a manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação	Responsável: GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO				
Ações de Contingência						
C-01	Não sendo possível a contratação de remanescente, ou a realização de licitação em tempo hábil, sugerir a contratação emergencial	Responsável: GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Execução contratual em níveis de produtividade diferentes da contratada	Prejuízo ao erário contribuindo para o enriquecimento ilícito	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						

1	Alto						
Ações Preventivas							
P-01	Nomeação de fiscal com capacitação adequada e conhecimento do objeto de contrato e participação efetiva do setor requisitante no recebimento do objeto						Responsável: GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO
Ações de Contingência							
C-01	Aplicação de sanções						Responsável: GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Fornecimento / utilização incompatíveis em quantidade e qualidade com o especificado	Contrato ineficaz e prejudicial	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Participação efetiva do setor requisitante no planejamento da contratação e recebimento do objeto, além de capacitação regular de servidores que são designados com frequência para compor equipe de planejamento			Responsável: GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	REPACTUAÇÃO OU RESCISÃO CONTRATUAL			Responsável: GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não manutenção das condições de habilitação	Causa prejuízo para a Adm. que terá que rescindir o contrato	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Manter contínuo contato com a contratada por meio formais a fim de que as condições de habilitação sejam mantidas. Responsável: GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO					
Ações de Contingência						
C-01	RESCISÃO CONTRATUAL			Responsável: GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ITALO DE SOUZA CAMPELO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 16/06/2026 às 11:56:04.

ROSSICLEIA FERREIRA CAMPOS

Membro da comissão de contratação

Seleção de fornecedor

ITALO DE SOUZA CAMPELO

Membro da comissão de contratação

ROSSICLEIA FERREIRA CAMPOS

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

ITALO DE SOUZA CAMPELO

Membro da comissão de contratação

ROSSICLEIA FERREIRA CAMPOS

Membro da comissão de contratação