

## PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR

## 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	MAIARA LOPES CORREIA	28/01/2026 12:54
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços especializados de instalação, transição, configuração / customização de software IVMS		

## 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	Impactos da Pesquisa de Preços	pesquisa de mercado resultando valores inconsistentes	Planejamento	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Dificuldade em obter preços exequíveis junto à Administração e/ou mercado					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	- Definição precisa do objeto em relação à demanda necessária - Ampla pesquisa de mercado pautadas nos inc. I, II, III e IV da Portaria 804 MJ <b>Responsável:</b> CRISTIAN SAIBRO DE LIMA					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	- Refazer a pesquisa de preços ou excluir o item, caso possível <b>Responsável:</b> CRISTIAN SAIBRO DE LIMA					
R-02	Licitação ou Deserta	Fracassada nenhum fornecedor se interessar pelo certame	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Retardamento do Processo Licitatório					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	- Ampla realização da pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado e dos serviços prestados. <b>Responsável:</b> CRISTIAN SAIBRO DE LIMA					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	- Refazer a pesquisa de preços ou excluir o item, caso necessário <b>Responsável:</b> CRISTIAN SAIBRO DE LIMA					
R-03	Condição de Habilitação Empresas	de falha na elaboração das exigências de habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Dificuldade para a escolha da proposta mais vantajosa					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	- Estudo das contratações anteriores e avaliação crítica da execução juntamente com fiscais e gestores <b>Responsável:</b> MAIARA LOPES CORREIA					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	- Exigência de qualificações absolutamente necessárias para demonstrar que o proponente está preparado para executar o objeto da licitação <b>Responsável:</b> CRISTIAN SAIBRO DE LIMA					
R-04	Órgãos de controle	falhas administrativas na elaboração da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Cancelamento da licitação e/ou responsabilização dos agentes					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	- Análise processual pelo Controle Interno, Transparência e Gestão de Risco <b>Responsável:</b> MAIARA LOPES CORREIA					

**Ações de Contingência**

C-01 - Obediência às normas vigentes, sentenças, resoluções, pareceres jurídicos, deliberações e acórdãos atualizados dos tribunais de contas **Responsável:** MAIARA LOPES CORREIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recusa da licitante vencedora assinar contrato	o desconhecimento de algo por parte da empresa	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

**Impactos**

1 Retardamento da execução e retorno de fases do processo licitatório

**Ações Preventivas**

P-01 - Previsão de sanções e procedimentos no instrumento convocatório, conforme art. 28, do Decreto 5.450/2005 **Responsável:** MAIARA LOPES CORREIA

**Ações de Contingência**

C-01 Convocação de outro licitante, respeitada a ordem de classificação **Responsável:** MAIARA LOPES CORREIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS	descumprimento contratual da empresa	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

**Impactos**

1 Responsabilização Subsidiária do Departamento

**Ações Preventivas**

P-01 Fiscalização pela Unidade Demandante do correto pagamento por parte da Contratada Previsão de Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação **Responsável:** PIERO MELLO COSTA

**Ações de Contingência**

C-01 Comunicações ao órgãos responsáveis pelo controle e fiscalização das referidas verbas **Responsável:** MAIARA LOPES CORREIA

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

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento**

**MAIARA LOPES CORREIA**

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 28/01/2026 às 13:11:55.

**PIERO MELLO COSTA**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 28/01/2026 às 13:14:06.

**FILIPPE DOS SANTOS BEZERRA**

Requisitante

**CRISTIAN SAIBRO DE LIMA**

Agente de contratação

**Seleção de fornecedor**

**MAIARA LOPES CORREIA**

Agente de contratação

**CRISTIAN SAIBRO DE LIMA**

Agente de contratação

**Gestão de Contrato**

**MAIARA LOPES CORREIA**

Agente de contratação

**PIERO MELLO COSTA**

Membro da comissão de contratação

**FELIPE DANIEL DA SILVA**

Membro da comissão de contratação