

Matriz de Gerenciamento de Riscos 31/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2025	DELANO GONCALVES DE BARROS	18/11/2025 13:21
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Subsidiar a contratação de Leiloeiro Oficial, via credenciamento, pela SPRF-PA.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/11/2025 12:38	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	DELANO GONCALVES DE BARROS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Erros na Instrução Processual	Capacitação e experiência insuficientes para instruir a fase de Planejamento da Contratação (I - Estudos Preliminares; II - Gerenciamento de Riscos; e III - Termo de Referência ou Projeto Básico.).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na conclusão do processo de Credenciamento de Leiloeiros Oficiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar os servidores responsáveis pela instrução processual.			Responsável: ALAN PEREIRA DA SILVA		
P-02	Utilizar os modelos estabelecidos pela AGU, análise prévia do TR pelo órgão de análise e adoção das recomendações da Consultoria Jurídica.			Responsável: DELANO GONCALVES DE BARROS		
Ações de Contingência						
C-01	Promover as alterações necessárias no procedimento antes da fase externa			Responsável: DELANO GONCALVES DE BARROS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexecução ou descontinuidade dos serviços prestados	Atraso e não atendimento da demanda no prazo necessário.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega do objeto do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de vistoria(s) periódica(s) por parte do(s) fiscal(is) do(s) contrato(s).			Responsável: GLAUDSON DOS SANTOS MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidade(s) por descumprimento(s) contratual(is).			Responsável: HAROLDO TEIXEIRA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Eventos indesejados	Ocorrência de quaisquer outros eventos na execução dos serviços que impeçam o cumprimento do prazo ou que gerem custos, devido à fatos imputáveis ao Contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no cronograma.					
2	Geração de custo(s).					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização contratual atuante.			Responsável: GLAUDSON DOS SANTOS MELO		
P-02	Exigências de garantias contratuais.			Responsável: GLAUDSON DOS SANTOS MELO		
P-03	Aplicação de sanções.			Responsável: HAROLDO TEIXEIRA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação constante com o Contratado.			Responsável: GLAUDSON DOS SANTOS MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Parecer desfavorável da Consultoria Jurídica (CONJUR).	Emissão de um parecer desfavorável pela CONJUR com apontamentos à continuidade do processo de contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impedir a concretização do projeto ou contratação.					
2	Causar atrasos e custos adicionais (comprometendo a eficiência do serviço).					
3	Expor a instituição a questionamentos e sanções futuras (afetando a imagem e a qualidade dos serviços).					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar estudos técnicos preliminares e termos de referência robustos, detalhando a necessidade, a justificativa e os requisitos de maneira clara e completa.			Responsável: DELANO BARROS	GONCALVES	DE
P-02	Assegurar que todas as etapas anteriores do processo de trabalho (ex: levantamento de preços, pesquisa de mercado, análise de viabilidade) estejam documentadas adequadamente e em conformidade com as normas vigentes.			Responsável: DELANO BARROS	GONCALVES	DE
P-03	Realizar consultas informais prévias (se aplicável e permitido) com a área jurídica ou utilizar modelos de documentos já padronizados e aprovados para matérias semelhantes.			Responsável: DELANO BARROS	GONCALVES	DE
P-04	Padronizar respostas e justificativas para questões recorrentes ou complexas que possam surgir durante a análise legal.			Responsável: DELANO BARROS	GONCALVES	DE
P-05	Realizar ações de capacitação para os servidores envolvidos, garantindo que estejam atualizados sobre a legislação, jurisprudência e normas específicas que regem o objeto do processo (Ex: a Lei de Licitações).			Responsável: ALAN PEREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Identificar e isolar a causa: analisar o parecer para entender exatamente os fundamentos legais e técnicos da desaprovação (a "causa raiz" do evento).			Responsável: DELANO BARROS	GONCALVES	DE
C-02	Instrução complementar/correção: realizar as correções apontadas pelo órgão jurídico, incluindo a produção de novos documentos, informações, ou a reformulação de cláusulas e justificativas, conforme a necessidade de adequação à lei.			Responsável: DELANO BARROS	GONCALVES	DE
C-03	Priorizar a reinstrução: alocar recursos (pessoas, tempo) para tratar a correção do processo com urgência, minimizando o atraso.			Responsável: DELANO BARROS	GONCALVES	DE
C-04	Pedido de reexame/reconsideração: caso a área técnica discorde da interpretação jurídica ou tenha argumentos fortes para refutar as ressalvas, pode-se formalizar um pedido de reexame, apresentando contra-argumentos jurídicos e fatos complementares que justifiquem a manutenção da proposta original.			Responsável: DELANO BARROS	GONCALVES	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GLAUDSON DOS SANTOS MELO

Integrante Requisitante

 Assinou eletronicamente em 28/11/2025 às 12:36:44.

DELANO GONCALVES DE BARROS

Integrante Técnico

 Assinou eletronicamente em 28/11/2025 às 12:38:12.