

## SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-ES

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	SANDRO WENDELL COSTA	31/03/2026 09:16
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
aquisição continuada de materiais de consumo (gêneros alimentícios, descartáveis e itens de proteção para atendimento de demanda da SPRF-ES)		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
31/03/2026 09:26	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	SANDRO WENDELL COSTA

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Planejamento da contratação ineficiente4-08	da Falta de qualificação e/ou quantidade insuficiente de servidores envolvidos no planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Deficiência na formulação do objeto da contratação					
2	Definição de requisitos de contratação insuficientes ou indevidos					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Integrar equipe com servidores da área técnica com conhecimento técnico para compor fase do planejamento da contratação.			<b>Responsáveis:</b> RODRIGO ESPINDULA BONFIM, WERMESON MARIO PESTANA		
P-02	Definição de tarefas e responsabilidades entre os servidores em quantidade e com qualificação necessária para o regular tratamento do processo de contratação.			<b>Responsáveis:</b> RODRIGO ESPINDULA BONFIM, WERMESON MARIO PESTANA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Convocação de servidor da regional ou de outras regionais que possua experiência necessária e adequada para a correta instrução processual			<b>Responsáveis:</b> WERMESON MARIO PESTANA, THIAGO RANGEL BERNARDO		
R-02	Valores superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	Pesquisa de preço realizada sem observância aos normativos, e sem avaliar as particularidades do objeto que poderiam crescer no preço	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Licitação fracassada					
2	Prejuízo ao erário e responsabilização.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar pesquisa de preço criteriosa, buscando diversas fontes objetivando uma cesta de preços que represente os valores praticados pelo mercado.			<b>Responsáveis:</b> THIAGO RANGEL BERNARDO, RODRIGO ESPINDULA BONFIM, SANDRO WENDELL COSTA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Suspensão da contratação para realização de nova pesquisa de preço.			<b>Responsáveis:</b> THIAGO RANGEL BERNARDO, RODRIGO ESPINDULA BONFIM, SANDRO WENDELL COSTA		
R-03	Descumprimento dos prazos de entrega do bem	Contratada não observar os prazos previstos no Termo de Referência	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Atrasos nas melhorias operacionais planejadas e possíveis falhas na coordenação com outras iniciativas da SPRF/ES					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definir marcos de entrega claros no Termo de Referência.			<b>Responsáveis:</b> THIAGO RANGEL BERNARDO,		

P-02 Realizar fiscalização rigorosa dos prazos até concluído o recebimento definitivo **Responsáveis:** THIAGO RANGEL BERNARDO, RODRIGO ESPINDULA BONFIM

**Ações de Contingência**

C-01 Estabelecer plano de contingência com medidas de mitigação de riscos para lidar com possíveis atrasos, **Responsáveis:** RODRIGO ESPINDULA BONFIM, THIAGO RANGEL BERNARDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	entrega de solução em desacordo com as especificações	Contratada não atentar às especificações do Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

**Impactos**

1 Solução não atender às demandas de da SPRF-ES

**Ações Preventivas**

P-01 Fiscalização e acompanhamento da instalação do objeto. **Responsáveis:** THIAGO RANGEL BERNARDO, RODRIGO ESPINDULA BONFIM

**Ações de Contingência**

C-01 Notificar a contratada para adequação da entrega do objeto de acordo com o Termo de Referência. **Responsáveis:** THIAGO RANGEL BERNARDO, RODRIGO ESPINDULA BONFIM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência e/ou ineficiência de fiscalização	Ausência de indicação formal de gestor e fiscal de do contrato. Insuficiência de conhecimento técnico por parte da fiscalização técnica.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Fiscalização ineficiente e prejuízo à responsabilização

**Ações Preventivas**

P-01 Indicação de servidor para fiscal de contrato com conhecimento técnico. **Responsável:** WERMESON MARIO PESTANA

**Ações de Contingência**

C-01 Substituição do fiscal do contrato. **Responsável:** WERMESON MARIO PESTANA

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

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**THIAGO RANGEL BERNARDO**

Agente de contratação

**RODRIGO ESPINDULA BONFIM**

Agente de contratação

**SANDRO WENDELL COSTA**

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 31/03/2026 às 09:26:22.

