COORDENAÇÃO DE ENSINO - COEN/CGRH/PRF/MJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	CLAUDIO DA CUNHA FREIRE	06/05/2026 16:41

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Publicado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviço de Leiloeiro Oficial para realização de leilão da UniPRF e/ou da SPRC-SC.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
15/06/2026 14:13	3.0	Revisão gerada automaticamente após publicação no PNCP na fase de Planejamento	CLAUDIO DA CUNHA FREIRE
21/05/2026 14:18	2.0	Revisão gerada automaticamente após publicação no PNCP na fase de Planejamento	CLAUDIO DA CUNHA FREIRE
19/05/2026 10:33	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CLAUDIO DA CUNHA FREIRE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência de interessados no credenciamento.	Falha na elaboração do Edital ou nos anexos, inviabilizando a participação de leiloeiro oficial.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Manutenção do acúmulo de bens, gerando custos de guarda/depósito, depreciação e riscos sanitários nos pátios.

Ações Preventivas

P-01	Assegurar a fidedignidade do inventário no ETP/TR por meio de levantamento quantitativo que demonstre o real potencial de arrecadação, além de estabelecer requisitos de habilitação proporcionais à complexidade do serviço, evitando cláusulas restritivas que inviabilizem a participação de leiloeiros.	**Responsáveis:**	CLAUDIO DA CUNHA FREIRE, GABRIEL FIDELIS NARVAES NETO

Ações de Contingência

C-01	Revisar/ajustar exigências editalícias não essenciais ou, se for o caso, ajustar a divisão de encargos logísticos para tornar o certame mais atrativo, e republicar o edital.	**Responsáveis:**	CLAUDIO DA CUNHA FREIRE, GABRIEL FIDELIS NARVAES NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ao elaborar o Termo de Referência, definir com imprecisão ou insuficiência os requisitos do objeto e as obrigações do contratado.	Falha no detalhamento dos requisitos exigidos (operacionais, técnológicos, plataforma de leilão eletrônico, estrutura administrativa, v.g.), das obrigações do contratado, considerando toda a logística para realização do leilão do órgão.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Fracasso do credenciamento ou falha na execução do contrato.

Ações Preventivas

P-01	Realizar levantamento minucioso dos bens e das especificidades logísticas do órgão para realização do leilão; estabelecer cláusulas de habilitação técnica e operacional que exijam do leiloeiro uma plataforma tecnológica segura e auditável, estrutura administrativa local, detalhar as obrigações do contratado conforme toda a logística para realização do leilão do órgão.	**Responsáveis:**	CLAUDIO DA CUNHA FREIRE, GABRIEL FIDELIS NARVAES NETO

Ações de Contingência

C-01	Retificar o Termo de Referência antes da publicação do edital.	**Responsáveis:**	CLAUDIO DA CUNHA FREIRE, GABRIEL FIDELIS NARVAES NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnação do Edital	Falha técnica ou jurídica na redação do edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso no credenciamento, comprometendo o cronograma de esvaziamento dos pátios e a desocupação da sede da UniPRF.	
	Ações Preventivas	
P-01	Revisão detalhada do edital e anexos, com observância estrita às notas explicativas do modelo padronizado da AGU.	**Responsáveis:** CLAUDIO DA CUNHA FREIRE, GABRIEL FIDELIS NARVAES NETO
	Ações de Contingência	
C-01	Análise técnica da impugnação e, se pertinente, republicação do edital com os ajustes e correções necessários.	**Responsáveis:** CLAUDIO DA CUNHA FREIRE, GABRIEL FIDELIS NARVAES NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de Interessados	Baixa atratividade econômica (estimativas imprecisas) ou exigências de habilitação que inviabilizam a participação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Manutenção do acúmulo de bens, gerando custos de guarda/depósito, depreciação e riscos sanitários nos pátios.					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir a fidedignidade do inventário no ETP/TR para demonstrar o real potencial de arrecadação e estabelecer requisitos de habilitação proporcionais à complexidade do serviço, evitando cláusulas restritivas que inviabilizem a participação.			**Responsáveis:** CLAUDIO DA CUNHA FREIRE, GABRIEL FIDELIS NARVAES NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar e, se possível, flexibilizar exigências editalícias não essenciais ou ajustar a divisão de encargos logísticos (como prazos e capatazia) para tornar o certame mais atrativo, procedendo com a republicação do edital.			**Responsáveis:** CLAUDIO DA CUNHA FREIRE, GABRIEL FIDELIS NARVAES NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de Leiloeiro sem a Habilitação Exigida	Falha na conferência documental ou ausência de diligências durante a fase de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação de profissional irregular, gerando insegurança jurídica e possível nulidade de todo o processo de leilão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer critérios objetivos no Termo de Referência (ex: certidão inteiro teor da JUCESC) e realizar análise rigorosa dos documentos com apoio de diligências (Comissão de Contratação), se necessário.			**Responsáveis:** CLAUDIO DA CUNHA FREIRE, GABRIEL FIDELIS NARVAES NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Inabilitação ou exclusão imediata do licitante que não atender aos requisitos, com aplicação das sanções previstas.			**Responsáveis:** CLAUDIO DA CUNHA FREIRE, GABRIEL FIDELIS NARVAES NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha na execução ou atraso na prestação dos serviços de leilão.	Equipe (do leiloeiro) insuficiente, falhas técnicas na plataforma de leilão eletrônico, ineficiência na divulgação dos lotes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Manutenção do acúmulo de bens, gerando custos de guarda, depreciação e riscos sanitários nos pátios, além do atraso no cronograma de desocupação da sede da UniPRF em Florianópolis/SC.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar reuniões de alinhamento prévias à execução, exigir cronograma detalhado de atividades e fiscalizar rigorosamente a disponibilidade da plataforma e da equipe de apoio local.			**Responsáveis:** CLAUDIO DA CUNHA FREIRE, GABRIEL FIDELIS NARVAES NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções contratuais, rescisão por descumprimento de prazos e, se necessário, convocação de outro leiloeiro.			**Responsáveis:** CLAUDIO DA CUNHA FREIRE, GABRIEL FIDELIS NARVAES NETO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Data	Nº Risco	Id. Ação	Descrição
15/06/2026 07:19:23	**R-03**	**C-01**	Foi feita a análise técnica do Edital, conforme a Nota Técnica 23 (SEI 73880764)
15/06/2026 07:20:01	**R-03**	**C-01**	Edital será republicado, conforme Nota Técnica 23 (73880764)

P - Preventiva, **C** - Contingência

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL FIDELIS NARVAES NETO

Integrante Requisitante e Técnico da Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 15/06/2026 às 14:05:05.

CLAUDIO DA CUNHA FREIRE

Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 15/06/2026 às 07:22:01.