

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

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO	09/06/2026 12:28
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Identificar, avaliar e mitigar riscos na aquisição de equipamentos de APH, garantindo eficiência, segurança, continuidade e conformidade da execução.		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
10/06/2026 14:03	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Definição inadequada do objeto da contratação	Levantamento incompleto das necessidades operacionais ou falha na especificação técnica dos equipamentos de APH.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Aquisição de equipamentos incompatíveis com a necessidade real					
2	Baixa efetividade dos treinamentos					
3	Possibilidade de aquisição ociosa ou subutilização					
4	Necessidade de nova contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar levantamento detalhado junto às áreas demandantes.			<b>Responsável:</b> PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO		
P-02	Utilizar referências técnicas e experiências anteriores.			<b>Responsável:</b> PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO		
P-03	Validar as especificações com área técnica (capacitação/saúde/operacional).			<b>Responsável:</b> ROMMEL VASCONCELOS VIANA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Ajuste das especificações no TR antes da publicação.			<b>Responsável:</b> PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO		
C-02	Cancelamento ou revisão da contratação, se necessário.			<b>Responsável:</b> IRWING ABREU		
C-03	Readequação por meio de alteração da ata (se aplicável).			<b>Responsável:</b> IRWING ABREU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preços inadequada ou defasada	Pesquisa de preços com baixa representatividade, uso de fontes não compatíveis ou defasagem temporal dos dados coletados.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Sobrepçoço ou subpreço.					
2	Fracasso da dispensa eletrônica (sem propostas válidas).					
3	Questionamentos por órgãos de controle (CGU/TCU).					
4	Retrabalho processual.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Utilizar múltiplas fontes (Painel de Preços, contratações similares, mercado).			<b>Responsáveis:</b> PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, ROMMEL VASCONCELOS VIANA		
P-02	Priorizar dados recentes e comparáveis.			<b>Responsáveis:</b> PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, ROMMEL VASCONCELOS VIANA		
P-03	Aplicar metodologia estatística adequada (mediana).			<b>Responsáveis:</b> PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, ROMMEL VASCONCELOS VIANA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisão da pesquisa antes da adjudicação.			<b>Responsáveis:</b> PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, ROMMEL VASCONCELOS VIANA		
C-02	Atualização dos valores estimados.			<b>Responsáveis:</b> PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, ROMMEL VASCONCELOS VIANA		
C-03	Revogação ou repetição da dispensa eletrônica.			<b>Responsáveis:</b> PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO,		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Definição excessiva ou inadequada de requisitos de habilitação	de Uso integral de modelos padrão (AGU) sem de adequação à realidade de dispensa por valor.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Restrição indevida à competitividade.					
2	Redução do número de fornecedores.					
3	Risco de impugnação ou questionamento jurídico.					
4	Possível fracasso do certame.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Adequar exigências à complexidade e ao valor da contratação.			<b>Responsáveis:</b> ROMMEL VASCONCELOS VIANA, PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO		
P-02	Aplicar o princípio da proporcionalidade.			<b>Responsáveis:</b> ROMMEL VASCONCELOS VIANA, PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO		
P-03	Revisar criticamente os modelos antes da finalização do TR.			<b>Responsáveis:</b> ROMMEL VASCONCELOS VIANA, PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Retificação do TR antes da publicação.			<b>Responsáveis:</b> ROMMEL VASCONCELOS VIANA, PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO		
C-02	Reabertura do procedimento com requisitos ajustados.			<b>Responsáveis:</b> ROMMEL VASCONCELOS VIANA, PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO		
C-03	Análise jurídica corretiva.			<b>Responsáveis:</b> ROMMEL VASCONCELOS VIANA, PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Insucesso da dispensa eletrônica (ausência ou inadequação de propostas)	Insucesso da dispensa eletrônica (ausência ou inadequação de propostas)	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Fracasso da dispensa eletrônica.					
2	Atraso na contratação.					
3	Necessidade de republicação do procedimento.					
4	Comprometimento das ações de capacitação previstas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Validar a pesquisa de preços com base em múltiplas fontes atualizadas.			<b>Responsáveis:</b> PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, ROMMEL VASCONCELOS VIANA		
P-02	Revisar o TR para evitar exigências restritivas.			<b>Responsáveis:</b> PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, ROMMEL VASCONCELOS VIANA		
P-03	Garantir ampla divulgação no sistema Compras.gov.			<b>Responsáveis:</b> PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, ROMMEL VASCONCELOS VIANA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar os valores estimados à luz do mercado.			<b>Responsáveis:</b> PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, ROMMEL VASCONCELOS VIANA		
C-02	Adequar requisitos do TR para ampliar competitividade.			<b>Responsáveis:</b> PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO, ROMMEL VASCONCELOS VIANA		
C-03	Republicar a dispensa eletrônica.			<b>Responsável:</b> IRWING ABREU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de fornecedor sem capacidade técnica efetiva	Análise insuficiente da documentação apresentada ou aceitação de atestados sem verificação de compatibilidade com o objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Fornecimento de equipamentos inadequados.					
2	Necessidade de rescisão ou substituição do fornecedor.					
3	Prejuízo à execução das atividades institucionais.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecer critérios claros e objetivos de qualificação técnica.			<b>Responsáveis:</b> ROMMEL VASCONCELOS VIANA, PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO		
P-02	Realizar análise criteriosa dos atestados apresentados.			<b>Responsável:</b> IRWING ABREU		
P-03	Solicitar esclarecimentos ou documentos complementares quando necessário.			<b>Responsável:</b> IRWING ABREU		
<b>Ações de Contingência</b>						

C-01 Inabilita o fornecedor irregular.  
C-02 Convocar o próximo classificado.

**Responsável:** IRWING ABREU

**Responsável:** IRWING ABREU

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Erros na análise de habilitação e julgamento	Falhas operacionais na condução do procedimento eletrônico (Compras.gov), das interpretações equivocadas das regras do TR ou análise documental incompleta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Seleção indevida de fornecedor.					
2	Possível anulação do procedimento.					
3	Retrabalho e atraso na contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Utilizar checklists padronizados de análise.			<b>Responsável:</b> IRWING ABREU		
P-02	Promover conferência interna antes da adjudicação.			<b>Responsável:</b> IRWING ABREU		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar atos praticados antes da homologação.			<b>Responsável:</b> IRWING ABREU		
C-02	Anular ou revogar o procedimento, se necessário.			<b>Responsável:</b> IRWING ABREU		
C-03	Repetir a dispensa eletrônica com correções.			<b>Responsável:</b> IRWING ABREU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento de prazos de entrega pelo fornecedor	Falta de acompanhamento sistemático da execução contratual ou falha na comunicação entre contratada e Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na disponibilização dos equipamentos de APH.					
2	Prejuízo às ações de capacitação.					
3	Comprometimento do planejamento institucional.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecer controle rigoroso de prazos (agenda/planilha de acompanhamento).			<b>Responsável:</b> IRWING ABREU		
P-02	Monitorar continuamente as ordens de fornecimento emitidas.			<b>Responsável:</b> IRWING ABREU		
P-03	Manter comunicação ativa com a contratada.			<b>Responsável:</b> IRWING ABREU		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de multa por atraso.			<b>Responsável:</b> IRWING ABREU		
C-02	Convocação de fornecedor remanescente ou nova contratação, se necessário.			<b>Responsável:</b> IRWING ABREU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Recebimento de equipamentos em desacordo com as especificações	Falha na fiscalização técnica no momento do recebimento ou ausência de conferência detalhada dos bens entregues.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Recebimento de materiais inadequados.					
2	Prejuízo à qualidade dos treinamentos.					
3	Potencial dano ao erário.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar rigorosamente os itens no momento do recebimento.			<b>Responsável:</b> IRWING ABREU		
P-02	Utilizar checklist baseado no Anexo Técnico.			<b>Responsável:</b> IRWING ABREU		
P-03	Conferir documentação técnica e manuais dos equipamentos.			<b>Responsável:</b> IRWING ABREU		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Rejeição formal dos bens.			<b>Responsável:</b> IRWING ABREU		
C-02	Solicitação de substituição no prazo contratual.			<b>Responsável:</b> IRWING ABREU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falhas na fiscalização e gestão do contrato	Ausência de acompanhamento efetivo, sobrecarga de servidores ou falta de registro das ocorrências contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Execução irregular do contrato sem detecção.					
2	Risco de responsabilização da Administração.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Designar formalmente gestor e fiscais do contrato.			<b>Responsável:</b> PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO		
P-02	Manter registros atualizados das ocorrências (SEI ou sistema interno).			<b>Responsável:</b> PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Apuração de responsabilidades e adoção de medidas corretivas.			<b>Responsável:</b> PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

**TELSON CUNHA CAVALCANTE**

Equipe de apoio



*Assinou eletronicamente em 10/06/2026 às 13:53:05.*

**ROMMEL VASCONCELOS VIANA**

Equipe de apoio



*Assinou eletronicamente em 09/06/2026 às 14:21:52.*

**PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO**

Equipe de apoio



*Assinou eletronicamente em 09/06/2026 às 13:56:58.*

### Seleção de fornecedor

**IRWING ABREU**

Pregoeiro