

CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M

Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2025	BERNARD SOUSA DE MAGALHAES BASTOS GOMES	23/09/2025 11:44
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de leiloeiro oficial		

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	Falhas na elaboração de instrumento editalício e seus anexos	A não observância de modelos padronizados da AGU ou a utilização desses sem as devidas adaptações ao objeto a ser contratado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Documentos incompletos e inconsistentes					
2	Procedimentos mal elaborados					
3	Contratação de serviços inadequados					
4	Paralisação do certame					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir checklist de propositura da AGU para instrução processual			Responsável: FREDERICO MARCONDES RAMOS FILHO		OZANAN
P-02	Observar prazos, regras e recomendações da AGU e TCU			Responsável: FREDERICO MARCONDES RAMOS FILHO		OZANAN
P-03	Utilizar modelo padronizado da AGU			Responsável: FREDERICO MARCONDES RAMOS FILHO		OZANAN
Ações de Contingência						
C-01	Retomar a fase de planejamento da contratação, caso tenha havido vício insanável que requeira a republicação de instrumento editalício e seus anexos			Responsável: FREDERICO MARCONDES RAMOS FILHO		OZANAN
C-02	Retificar incongruências que ajustem os artefatos digitais ao modelo mais atualizado da AGU para condução da fase externa (seleção de fornecedores)			Responsável: FREDERICO MARCONDES RAMOS FILHO		OZANAN
C-03	Esclarecer dúvidas por intermédio de avisos no quadro informativo / chat, com auxílio da equipe de apoio, caso não se evidenciem erros materiais que apelem a divulgação de errata			Responsáveis: FREDERICO MARCONDES RAMOS FILHO, BERNARD SOUSA DE MAGALHAES BASTOS GOMES		OZANAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Levantamento inadequado do objeto	Ausência de um planejamento detalhado que considere todas as etapas e os recursos necessários para o serviço por desconhecimento do objeto como um todo e/ou da sua recepção na ambiência mercadológica	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos					
2	Aumento do número de impugnações e de recursos administrativos, em razão de descrições incompletas, exageradas ou ambíguas dos itens					
3	Contratação de serviço que não atenda às necessidades da MB por falta de aderência ao normativo técnico					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar apoio técnico no âmbito da MB para delineamento do objeto e os requisitos técnicos recorrentes			Responsável: FREDERICO MARCONDES RAMOS FILHO		OZANAN
P-02	Designar servidores militares / civis capazes tecnicamente de compor a equipe de planejamento, uma vez que o objeto pretendido versa sobre serviços de leiloeiro			Responsável: BRUNO ALBUQUERQUE E SILVA		DE
Ações de Contingência						
C-01	Adequar o objeto do instrumento editalício e de suas exigências / especificações técnicas para uma ulterior republicação do certame pela Divisão de Obtenção, Licitações e Contratos			Responsável: FREDERICO MARCONDES RAMOS FILHO		OZANAN
C-02	Rescindir eventual contrato celebrado que disponha de vício material insanável, percebido ao			Responsáveis: FREDERICO		OZANAN

longo da sua execução, para que providências sejam adotadas em nova instrução processual, com novo rito

MARCONDES RAMOS FILHO,
BRUNO BAHIANSE DE
ALBUQUERQUE E SILVA,
BERNARD SOUSA DE
MAGALHAES BASTOS GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso ou demora na conclusão da análise jurídica/parecerjurídico	Instrução processual deficiente pela equipe de planejamento da contratação, incorrendo em longo tempo para a análise e o apontamento de todas as discrepâncias afetas à competência do analista / parecerista	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Demora na condução do rito pretendido e na consequente prestação de serviços por leiloeiros

Ações Preventivas

P-01 Certificar que as peças do processo cumprem rigorosamente os normativos da Secretaria de Gestão e as orientações exaradas pela AGU **Responsável:** FREDERICO OZANAN MARCONDES RAMOS FILHO

Ações de Contingência

C-01 Dar causa ou afastar os apontamentos versados, realizando, no que couber, as retificações de todos os artefatos do processo, com fito de evitar o seguimento de incongruências, quando da publicidade do instrumento editalício e do seu ganho de eficiência **Responsável:** FREDERICO OZANAN MARCONDES RAMOS FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Credenciamento de leiloeiro sem capacidade operacionalizar o leilão de bens imóveis	Exigência deficitária de requisitos que sem certifiquem o leiloeiro credenciado como detentor de adequada infraestrutura logística e tecnológica para realização de bens imóveis em distintas localidades	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Inexecução parcial ou total do leilão por leiloeiro credenciado

Ações Preventivas

P-01 Definir exigências mínimas compatíveis à seleção de leiloeiro para credenciamento, com base naquelas comumente adotadas no mercado e em consonância com normas infraconstitucionais /infralegais **Responsável:** FREDERICO OZANAN MARCONDES RAMOS FILHO

P-02 Designar militares / servidores tecnicamente capazes para comissão de licitações e contratos, visando à condução assertiva do julgamento/habilitação dos leiloeiros **Responsável:** BRUNO BAHIANSE DE ALBUQUERQUE E SILVA

Ações de Contingência

C-01 Aplicar sanções administrativas, incluindo aquelas que possam culminar no descredenciamento do leiloeiro **Responsáveis:** BRUNO BAHIANSE DE ALBUQUERQUE E SILVA, FREDERICO OZANAN MARCONDES RAMOS FILHO, BERNARD SOUSA DE MAGALHAES BASTOS GOMES

C-02 Convocar leiloeiro que se segue na sequência estabelecida pelo sorteio ou realizar novo sorteio para convocação de leiloeiro **Responsável:** FREDERICO OZANAN MARCONDES RAMOS FILHO

C-03 Rescindir unilateralmente eventual contrato celebrado pelo não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias **Responsáveis:** FREDERICO OZANAN MARCONDES RAMOS FILHO, BRUNO BAHIANSE DE ALBUQUERQUE E SILVA, BERNARD SOUSA DE MAGALHAES BASTOS GOMES

C-04 Retornar à fase de planejamento com a suspensão da contratação para retificação das exigências no edital de chamamento público por aditamento ou por republicação na íntegra de novo instrumento editalício **Responsáveis:** FREDERICO OZANAN MARCONDES RAMOS FILHO, BRUNO BAHIANSE DE ALBUQUERQUE E SILVA, BERNARD SOUSA DE MAGALHAES BASTOS GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Credenciamento de leiloeiro que faça uso de plataforma eletrônica para condução de leilão (eletrônico / híbrido)	Aferição insatisfatória do cumprimento de requisitos por prova de conceito e/ou exigência de requisitos tecnológicos superficiais	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Instabilidades técnicas, indisponibilidade ou falhas de segurança na plataforma eletrônica de leilão, que possam comprometer a regularidade do certame ou sua publicidade

2 Inexecução parcial ou total do leilão por leiloeiro credenciado

Ações Preventivas

P-01 Definir exigências mínimas compatíveis à seleção de leiloeiro para credenciamento, com base **Responsável:** FREDERICO OZANAN

naquelas comumente adotadas no mercado e em consonância com normas infraconstitucionais /infralegais

MARCONDES RAMOS FILHO

P-02 Designar militares / servidores tecnicamente capazes para comissão de licitações e contratos, visando à condução da prova de conceito de plataforma eletrônica que acompanha o leiloeiro após medida declaratória de infraestrutura **Responsável:** BRUNO BAHIENSE DE ALBUQUERQUE E SILVA

Ações de Contingência

C-01 Cobrar o leiloeiro para o acionamento de suporte técnico em tempo real, caso as falhas apresentadas pela plataforma sejam passíveis de solução **Responsável:** FREDERICO OZANAN MARCONDES RAMOS FILHO

C-02 Suspender e remarcar o leilão para alteração da solução tecnológica empregada ou **Responsável:** FREDERICO OZANAN MARCONDES RAMOS FILHO

C-03 Aplicar sanções administrativas, incluindo aquelas que possam culminar no descredenciamento do leiloeiro **Responsáveis:** BRUNO BAHIENSE DE ALBUQUERQUE E SILVA, BERNARD SOUSA DE MAGALHAES BASTOS GOMES, FREDERICO OZANAN MARCONDES RAMOS FILHO

C-04 Convocar leiloeiro que se segue na sequência estabelecida pelo sorteio ou realizar novo sorteio para convocação de leiloeiro **Responsável:** FREDERICO OZANAN MARCONDES RAMOS FILHO

C-05 Rescindir unilateralmente eventual contrato celebrado pelo não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias **Responsáveis:** FREDERICO OZANAN MARCONDES RAMOS FILHO, BRUNO BAHIENSE DE ALBUQUERQUE E SILVA, BERNARD SOUSA DE MAGALHAES BASTOS GOMES

C-06 Retornar à fase de planejamento com a suspensão da contratação para retificação das exigências no edital de chamamento público por aditamento ou por republicação na íntegra de novo instrumento editalício **Responsáveis:** FREDERICO OZANAN MARCONDES RAMOS FILHO, BRUNO BAHIENSE DE ALBUQUERQUE E SILVA, BERNARD SOUSA DE MAGALHAES BASTOS GOMES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.