

CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M

Matriz de Gerenciamento de Riscos 41/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

41/2025

Responsável pela Edição

PAULO CESAR DA SILVA

Data de Criação

12/11/2025 10:31

Objeto da Matriz de Riscos

contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuado de manutenção preventiva e corretiva de 6 (seis) veículos oficiais.

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	Aquisição de itens/serviços inadequados				
	4	Desperdício de recurso orçamentário				
5	Paralisação do certame					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir checklist de propositura da AGU para instrução processual			Responsável: NEWTON VIANA LEAL		
P-02	Observar prazos, regras e recomendações da AGU e TCU			Responsável: NEWTON VIANA LEAL		
P-03	Utilizar modelo padronizado da AGU			Responsável: NEWTON VIANA LEAL		
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: NEWTON VIANA LEAL		
C-02	Retificar incongruências que ajustem os artefatos digitais ao modelo mais atualizado da AGU para condução da fase externa (seleção de fornecedores)			Responsável: NEWTON VIANA LEAL		
C-03	Esclarecer dubiedades 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			Responsável: NEWTON VIANA LEAL		
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	Dispensa frustrada ou aquisição de objeto 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: NEWTON VIANA LEAL		
P-02	Designar servidores militares / civis capazes tecnicamente de compor a equipe de planejamento			Responsável: NEWTON VIANA LEAL		
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: NEWTON VIANA LEAL		
C-02	Rescindir eventual contrato celebrado que disponha de vício material insanável, percebido ao longo da sua execução, para que providências sejam adotadas em nova instrução processual, com novo rito licitatório			Responsável: NEWTON VIANA LEAL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Precos estimados em					

R-03	descompasso com valores praticados no mercado	Utilização de pesquisa de preços não condizente com a realidade do objeto	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1	Atraso na condução do processo obtenção				
2	Dispensa fracassada ou deserta em razão dos preços referenciais assumidos				
3	Adjudicação de itens com valores homologados acima do preço de mercado por pesquisa de preços deficitária				
Ações Preventivas					
P-01	Valer-se de ampla pesquisa de preços, mormente, com o emprego do parâmetro do inciso IV do art. 5º da IN SEGES/ME nº 65/2021, para que, através de contato direto com prestadores especializados, sejam valorados os serviços suscitados de forma personalizada				
Ações de Contingência					
C-01	Negociar a redução de valores propostos, tendo como base os valores máximos admissíveis			Responsável: NEWTON VIANA LEAL	
C-02	Cumprir os ditames do art. 22 da IN SEGES/ME nº 67/2021, caso a dispensa reste fracassada ou deserta			Responsável: NEWTON VIANA LEAL	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso ou demora na conclusão da análise jurídica / parecer jurídico	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 do serviço de controle de vetores					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar que as peças do processo cumprem rigorosamente os normativos da Secretaria de Gestão e as orientação exaradas pela AGU					
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.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO CESAR DA SILVA

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 14/11/2025 às 16:02:49.