

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2025	GIBSON ELIAS DE OLIVEIRA	08/05/2025 11:10
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresas especializadas para a realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva de bombas de combustível (PE 90008 /2025)		

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	AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS	Fim da vigência das Atas de Registro de Preços, fazendo com que O CeIMSa fique sem a possibilidade de cumprimento de sua missão em apoio às OMAp pela ausência dos serviços necessários.	Planejamento	Administração	Extremo	
		Impactos				
		DANO				
		Ações Preventivas				
P-01		Na elaboração do planejamento da contratação, efetuar pesquisas de preços mais condizentes com a realidade do mercado e coadunadas com a legislação vigente.			Responsável: MICHAEL DA COSTA SANTIAGO	
Ações de Contingência						
C-01		Análise das discrepâncias nos preços praticados visando conseguir valores estimados exequíveis, afastando-se a possibilidade de superfaturamento ou sobrepreço. Ação a ser empreendida é o saneamento dos preços com a aplicação do desvio padrão.			Responsável: LEONARDO REIS ALVES	
C-02		Considerar os fatores regionais na realização da pesquisa de preços, observando também a eventual sazonalidade dos itens. Revisão da especificação dos itens pleiteados, os orçamentos recebidos ou obtidos e, ainda, observar o enquadramento da Instrução Normativa SEGES 65/2021.			Responsável: MICHAEL DA COSTA SANTIAGO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ATRASO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO	Atraso na execução do processo administrativo, fazendo com que haja solução de continuidade na prestação do serviço, comprometendo a possibilidade de cumprimento de sua missão.	Planejamento	Administração	Extremo	
		Impactos				
		DANO				
		Ações Preventivas				
P-01		Elaboração dos documentos do processo licitatórios de contratação – em prazo hábil, considerando toda a cadeia processual – seguindo as normas vigentes, com o intuito de mitigação em eventuais falhas no processo administrativo.			Responsável: MICHAEL DA COSTA SANTIAGO	
P-02		Evidenciar no respectivo Termo de Referência – ora em elaboração – prazos compatíveis para recebimento dos bens OU início da prestação do serviço e sua eventual entrega de equipamentos.			Responsável: MICHAEL DA COSTA SANTIAGO	
P-03		Adotar, como boa prática de gestão, a inserção das discrepâncias ou orientações por ocasião da emissão de Parecer em processos de mesmo objeto, cujo intuito será a mitigação de erros e o retrabalho.			Responsável: LEONARDO REIS ALVES	
Ações de Contingência						
C-01		Identificar a pertinência e consideração do planejamento geral.			Responsável: LEONARDO REIS ALVES	
C-02		Capacitar a Equipe de Planejamento da Contratação.			Responsável: LEONARDO REIS ALVES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	QUESTIONAMENTO QUANTO ÀS EXIGÊNCIAS	Possibilidade de que a licitação venha a ser deserta ou fracassada, com pouca probabilidade de negociação de valores	Planejamento	Administração	Médio	

CONTIDAS NO possivelmente ofertados acima do
EDITAL estimado no Termo de Referência, ou
ainda, a paralisação do certame.

Impactos	
1	DANO
Ações Preventivas	
P-01	Elaboração de documentos, observando a legislação vigente e pertinente que busque a ampla participação dos eventuais futuros fornecedores / prestadores de serviço, isento ações ou imposições exacerbadas. Responsável: LEONARDO REIS ALVES
P-02	Adoção dos modelos disponibilizados pela Advocacia-Geral da União (AGU), em seu sítio oficial, cujo endereço eletrônico é https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoescontratos/14133/pregao-e-concorrenca Responsável: MICHAEL DA COSTA SANTIAGO
Ações de Contingência	
C-01	Adotar, como boa prática de gestão, a consulta ao sítio da AGU, com o intuito de certificar-se da atualização dos modelos ali disponibilizados. Buscando sobremaneira, a mitigação de erros e o retrabalho, revisando-se os documentos pertinentes. Responsável: MICHAEL DA COSTA SANTIAGO
C-02	Revisão das minutas e eventuais modelos inseridos no processo que possam possibilitar a condução do processo à deserção ou fracasso. Responsável: LEONARDO REIS ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	CONTRATAÇÃO C O M PRESTADORES DE SERVIÇO NÃO HABILITADOS P A R A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	Prestação do serviço não condizentes com o determinado no Termo de Referência e Planejamento seu provável Estudo Técnico Preliminar.		Contratada	Médio	

Impactos	
1	DANO
Ações Preventivas	
P-01	Análise e fiscalização minuciosa por ocasião do recebimento dos bens OU prestação do serviço, por pessoal formalmente designado pela Administração. Responsável: MICHAEL DA COSTA SANTIAGO
Ações de Contingência	
C-01	Designação formal de Fiscal de Contrato ou responsável pelo recebimento de bens OU prestação do serviço. Responsável: LEONARDO REIS ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	AUSÊNCIA DE PESSOAL TÉCNICO OU ESPECIALIZADO P A R A FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	Ausência de fiscalização decorrente do despreparo técnico para o exercício da respectiva atividade e o consequente ocasionamento das seguintes possibilidades: eventuais descumprimentos contratuais, atraso, não prestação dos serviços estimados.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	DANO
Ações Preventivas	
P-01	Inclusão no Planejamento de Adestramentos de formas de conferência para recebimento dos diversos tipos de materiais, bem como, a conferição da prestação dos serviços. Responsável: MICHAEL DA COSTA SANTIAGO
Ações de Contingência	
C-01	Treinar fiscais de contrato/pessoal apto ao recebimento do material ou a prestação dos serviços. Responsável: LEONARDO REIS ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS	Descarte inadequado de prováveis resíduos poluentes decorrentes do fornecimento dos bens ou a prestação dos serviços.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos	
1	DANO
Ações Preventivas	
P-01	Observância da efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitação promovidos pela Administração Pública em atendimento ao artigo 5º da Instrução Normativa nº 1/2010 da SLTI/MPOG e o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis– DECOR/CGU/AGU. Responsável: MICHAEL DA COSTA SANTIAGO
Ações de Contingência	
C-01	Observância da Lei nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Responsável: LEONARDO REIS ALVES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONARDO REIS ALVES
Membro da comissão de contratação

MICHAEL DA COSTA SANTIAGO
Membro da comissão de contratação