

## SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	KAMYLA PORTUGAL FIGUEIREDO	19/03/2026 10:08
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Material de Consumo - Açúcar Cristal		

## 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	Aquisição de Materiais fora dos padrões de qualidade	Não execução da revisão dos itens do Termo de Referência	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Aquisição de Materiais fora do padrão de qualidade; Materiais com especificações divergentes do TR.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisão de cada item no Termo de Referência.			<b>Responsáveis:</b> JOSE RONALDO BAIA, KAMYLA PORTUGAL FIGUEIREDO, GISELE FATIMA NUNES RONDON, HEITOR GERALDO REYES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.			<b>Responsáveis:</b> GENIVAL JOSE NUNES DE ARRUDA, ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na Entrega	Problemas de planejamento logístico, incluindo previsão de demanda, gestão de estoques e definição de rotas; Falta de controle adequado do estoque; Falhas na gestão de pedidos; Atrasos causados por problemas operacionais dos fornecedores.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades administrativas					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas; Selecionar fornecedores confiáveis e com histórico de pontualidade; Planejar as entregas considerados a logística e imprevistos.			<b>Responsável:</b> NELSO FORTUNATO OJEDA		
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			<b>Responsáveis:</b> JOSE RONALDO BAIA, KAMYLA PORTUGAL FIGUEIREDO, GISELE FATIMA NUNES RONDON, HEITOR GERALDO REYES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia. Ajustar cronograma conforme necessário; Notificação da empresa			<b>Responsáveis:</b> GENIVAL JOSE NUNES DE ARRUDA, ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falta de habilitação adequada da proposta vencedora	havendo				

R-03	fatos com impedimentos (SICAF, TCU, CNJ, Planejamento Contratada Médio impeditivos para a CEIS, Portal de Transparência) impeditivos para a contratação.	Empresa irregular junto aos órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio
------	--	---	-----------------------	------------	-------

#### Impactos

1 Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa.

#### Ações Preventivas

P-01 Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar juntos aos órgãos de controle **Responsável:** NELSO FORTUNATO OJEDA

#### Ações de Contingência

C-01 Inabilitar a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise. **Responsável:** NELSO FORTUNATO OJEDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou Fracassada	Critérios de qualificação muito restritos que limitam a participação de empresas e reduzem a competitividade. Desinteresse do mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

#### Impactos

1 Impossibilidade da aquisição do material

#### Ações Preventivas

P-01 Tornar o processo licitatório conhecido pelas potenciais empresas do setor através de meios oficiais de comunicação. Especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade (seguindo as legislações). **Responsável:** NELSO FORTUNATO OJEDA

P-02 Verificar se o edital contém cláusulas restritivas ou especificações muito rigorosas que possam ter afastado os potenciais licitantes. **Responsáveis:** NELSO FORTUNATO OJEDA, JOSE RONALDO BAIA, KAMYLA PORTUGAL FIGUEIREDO, GISELE FATIMA NUNES RONDON, HEITOR GERALDO REYES

P-03 Verificar se o orçamento previsto é compatível com os preços praticados no mercado. **Responsáveis:** JOSE RONALDO BAIA, KAMYLA PORTUGAL FIGUEIREDO, GISELE FATIMA NUNES RONDON, HEITOR GERALDO REYES

#### Ações de Contingência

C-01 Revisão e republicação do edital, reforçando a divulgação; **Responsáveis:** JOSE RONALDO BAIA, KAMYLA PORTUGAL FIGUEIREDO, GISELE FATIMA NUNES RONDON, HEITOR GERALDO REYES, ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS, NELSO FORTUNATO OJEDA

C-02 Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados. **Responsáveis:** JOSE RONALDO BAIA, KAMYLA PORTUGAL FIGUEIREDO, GISELE FATIMA NUNES RONDON, HEITOR GERALDO REYES

C-03 Ajustar o orçamento, se necessário, para torná-lo mais atrativo **Responsáveis:** GENIVAL JOSE NUNES DE ARRUDA, JOSE RONALDO BAIA, KAMYLA PORTUGAL FIGUEIREDO, GISELE FATIMA NUNES RONDON, HEITOR GERALDO REYES

C-04 Optar por outros meios de contratação com a devida justificativa, com base na Lei 14.133 /2021 **Responsáveis:** GENIVAL JOSE NUNES DE ARRUDA, ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de Dotação Orçamentária	Alterações nas prioridades governamentais ou organizacionais que redirecionam os recursos para outras áreas; Burocracia ou atrasos na liberação dos recursos financeiros necessários para a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

#### Impactos

1 Impossibilidade de continuidade do procedimento licitatório.

2 Atraso no recebimento dos bens e não atendimento às necessidades da instituição.

#### Ações Preventivas

P-01 Realocar recursos entre as aquisições demandadas com menor nível de prioridade; **Responsável:** GENIVAL JOSE NUNES DE

**Ações de Contingência**

C-01 Adequação do objeto à dotação orçamentária disponível

**Responsável:** GENIVAL JOSE NUNES DE ARRUDA

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

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**JOSE RONALDO BAIA**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 19/03/2026 às 14:50:29.

**KAMYLA PORTUGAL FIGUEIREDO**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 19/03/2026 às 10:39:38.

**GISELE FATIMA NUNES RONDON**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 19/03/2026 às 10:55:26.

**HEITOR GERALDO REYES**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 19/03/2026 às 10:50:22.