

SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2024

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2024	ANDRESSA THAIS SCHWINGEL	30/08/2024 17:26
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de veículos não tripulados (ARPs), conhecidos como DRONES, destinados às atividades fiscalizatórias de áreas e imóveis do Governo Federal.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/08/2025 15:06	2.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	ANDRESSA THAIS SCHWINGEL
29/08/2025 09:43	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	ANDRESSA THAIS SCHWINGEL

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	D e m a n d a desnecessária	Desconhecimento de outros meios de mitigar a necessidade descrita.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação desnecessária					
2	Prejuízo ao erário.					
3	Mobilização desnecessária de força de trabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar previamente a existência de contratações vigentes, ou outros meios, que possam atender a necessidade.			Responsáveis: ANDRESSA THAIS SCHWINGEL, KARINA ANDRESSA FERRARI DE OLIVEIRA, DANILO DOS SANTOS SILVA, CELSO JOSE LOPES MUGARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver os autos à área demandante para que se manifeste quanto a possibilidade da demanda ser atendida de forma diversa, expondo as motivações encontradas.			Responsáveis: DANILO DOS SANTOS SILVA, CELSO JOSE LOPES MUGARTE, ANDRESSA THAIS SCHWINGEL, KARINA ANDRESSA FERRARI DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demanda para atendimento em prazo demasiadamente exíguo	Não observação ao cronograma de elaboração do PCA.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impedimento da contratação					
2	Atraso na entrega da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Disciplinar as áreas demandantes sobre as datas de elaboração do PCA			Responsável: TIAGO ALVES DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar inclusão da demanda no PCA fora do prazo regular			Responsável: EUNICE ARAUJO DOS REIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Forma de seleção do fornecedor inadequada	Falta de conhecimento de legislação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Insegurança jurídica					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar contratações semelhantes			Responsáveis: DANILO DOS SANTOS SILVA, CELSO JOSE LOPES MUGARTE, ANDRESSA THAIS SCHWINGEL, KARINA ANDRESSA FERRARI DE OLIVEIRA		

P-02	Estudar normas e legislações correlatas				Responsáveis: DANILO DOS SANTOS SILVA, CELSO JOSE LOPES MUGARTE, ANDRESSA THAIS SCHWINGEL, KARINA ANDRESSA FERRARI DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Pairando dúvidas sobre qual enquadramento da lei aplicar, consultar a área jurídica do órgão				Responsáveis: DANILO DOS SANTOS SILVA, CELSO JOSE LOPES MUGARTE, ANDRESSA THAIS SCHWINGEL, KARINA ANDRESSA FERRARI DE OLIVEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Restrição da competitividade	Requisitos desnecessários	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impugnações ao edital					
2	Recursos procedentes contra o resultado da licitação					
3	A licitação resultar fracassada ou deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar licitações semelhantes				Responsáveis: DANILO DOS SANTOS SILVA, CELSO JOSE LOPES MUGARTE, ANDRESSA THAIS SCHWINGEL, KARINA ANDRESSA FERRARI DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Retificar os artefatos, ou se a exigência for realmente necessária, robustecer as justificativas e motivações no Termo de Referência para compreensão das licitantes interessadas.				Responsáveis: DANILO DOS SANTOS SILVA, CELSO JOSE LOPES MUGARTE, ANDRESSA THAIS SCHWINGEL, KARINA ANDRESSA FERRARI DE OLIVEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativa da contratação deficitária	Utilização de parâmetros equivocados. Comparação de contratações inadequadas. Falta de conhecimento do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação fracassada/deserta					
2	Impugnações ao edital					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão da pesquisa realizada por pares				Responsável: TIAGO ALVES DE SOUSA	
Ações de Contingência						
C-01	Retificar a pesquisa de preços				Responsável: TIAGO ALVES DE SOUSA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inexistência de recursos orçamentários	Demandas imprevistas	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratar					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta prévia a Coordenação de orçamento				Responsável: THAIS BRITO DE OLIVEIRA	
P-02	Articular com as autoridades sobre a relevância da contratação				Responsável: THAIS BRITO DE OLIVEIRA	
P-03	Instrução processual na modalidade de Pregão Eletrônico (SRP)				Responsáveis: DANILO DOS SANTOS SILVA, CELSO JOSE LOPES MUGARTE, ANDRESSA THAIS SCHWINGEL, KARINA ANDRESSA FERRARI DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Devolver o processo à unidade demandante informando da inexistência de recursos orçamentários				Responsável: TIAGO ALVES DE SOUSA	
C-02	Área demandante tentar a sensibilização das autoridades competentes para tentar possível remanejamento de recursos				Responsáveis: THAIS BRITO DE OLIVEIRA, TATIANE VALESKA DOS SANTOS PASSOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Pedido de esclarecimento que expõe a necessidade de ajuste no edital e/ou anexos	Especificações com redação confusa, ou regramentos com critérios subjetivos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega da contratação					

Ações Preventivas		
P-01	Revisão dos artefatos por todos os envolvidos no planejamento da contratação	Responsáveis: DANILO DOS SANTOS SILVA, CELSO JOSE LOPES MUGARTE, ANDRESSA THAIS SCHWINGEL, KARINA ANDRESSA FERRARI DE OLIVEIRA

Ações de Contingência		
C-01	Responder os pedidos de esclarecimentos de forma clara e objetiva	Responsável: TIAGO ALVES DE SOUSA
C-02	Caso se comprove a necessidade de ajustar algum dos artefatos da contratação, verificar se o ajuste altera informações necessárias para a precificação da proposta pelas licitantes. Se positivo, será necessário a republicação do certame com nova contagem de prazo para abertura da sessão	Responsável: TIAGO ALVES DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Impugnação procedente ao Edital e anexos	Falha na etapa de planejamento da contratação quando da criação das especificações e/ou exigências para a participação, aprovação ou execução da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos		
1	Atraso na entrega da contratação	

Ações Preventivas		
P-01	Revisão dos artefatos por todos os envolvidos no planejamento da contratação.	Responsáveis: DANILO DOS SANTOS SILVA, CELSO JOSE LOPES MUGARTE, ANDRESSA THAIS SCHWINGEL, KARINA ANDRESSA FERRARI DE OLIVEIRA

Ações de Contingência		
C-01	Suspensão do certame para retificação dos artefatos da contratação e posterior republicação do certame com nova contagem de prazo para abertura da sessão.	Responsável: TIAGO ALVES DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Instabilidade do S i s t e m a d e Compras durante a sessão do certame	Indefinido	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos		
1	Atraso na entrega da contratação	

Ações Preventivas		
P-01	Área responsável pela gestão dos sistemas manter rotinas de manutenção em dia	Responsável: TIAGO ALVES DE SOUSA
Ações de Contingência		
C-01	Ligar para central de atendimento	Responsável: TIAGO ALVES DE SOUSA
C-02	Caso a instabilidade se prolongue, prorrogar a sessão para outro dia.	Responsável: TIAGO ALVES DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Instabilidade na conexão de internet	Problemas com o provedor de internet. Defeito físico na rede. Queda de energia.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos		
1	Atraso na condução do certame	

Ações Preventivas		
P-01	Manter em dia as manutenções necessárias	Responsável: TIAGO ALVES DE SOUSA
Ações de Contingência		
C-01	Alternar para outra rede de internet (rotear internet de rede móvel)	Responsável: TIAGO ALVES DE SOUSA
C-02	Solicitar auxílio a outro pregoeiro que esteja com acesso estável	Responsável: TIAGO ALVES DE SOUSA
C-03	Se a instabilidade persistir, prorrogar a sessão para outro dia	Responsável: TIAGO ALVES DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Licitante com Erro de sistema durante a sessão do certame	Instabilidade do sistema. Configuração da máquina do licitante	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	

Impactos		
1	Atraso na condução do certame	

Ações Preventivas		
P-01	Manter em dia as manutenções necessárias	Responsável: TIAGO ALVES DE SOUSA
Ações de Contingência		
C-01	Orientar o licitante a entrar em contato com a central de atendimento	Responsável: TIAGO ALVES DE SOUSA
C-02	Orientar o licitante a se manifestar por e-mail para resguardá-lo de possível desclassificação por suposto abandono da sessão	Responsável: TIAGO ALVES DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	A c e i t a ç ã o equivocada de	Falha na análise da proposta	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

proposta do licitante						
Impactos						
1	Atraso na condução do certame					
2	Razões para recursos					
3	Contratação desvantajosa					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão da proposta pelo pregoeiro, equipe técnica e equipe de apoio				Responsável: TIAGO ALVES DE SOUSA	
P-02	Utilização de listas de verificação para conferência objetiva dos critérios da licitação				Responsável: TIAGO ALVES DE SOUSA	
Ações de Contingência						
C-01	Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;				Responsável: TIAGO ALVES DE SOUSA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Infrações cometidas por licitantes	Licitantes "aventureiras". Má fé.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Alertar no início da sessão para que as licitantes se atentem para as ações que possam configurar infrações e que sua respectiva responsabilização				Responsável: TIAGO ALVES DE SOUSA	
Ações de Contingência						
C-01	Após realização do certame, propor a apuração das licitantes infratora				Responsável: TIAGO ALVES DE SOUSA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Apliação desproporcional de penalidades à licitante	Falha na análise da dosimetria da sanção	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Violação do Princípio da Razoabilidade, licitante pode recorrer por outras vias legais, resultando numa mobilização de força de trabalho de servidores que poderia ser evitada					
Ações Preventivas						
P-01	Observar possíveis normativos internos. Criar critérios objetivos para dosimetria das sanções.				Responsável: TIAGO ALVES DE SOUSA	
Ações de Contingência						
C-01	Se identificado de ofício que a penalidade aplicada foi desproporcionalmente, revogar o ato para retificação e aplicação de penalidade justa.				Responsável: TIAGO ALVES DE SOUSA	
C-02	Se identificado a desproporcionalidade por provocação da penalizada, acatar, revisar o ato e aplicar penalidade justa.				Responsável: TIAGO ALVES DE SOUSA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Ausência de gestão e fiscalização da execução contratual.	Não acompanhamento pela administração da execução do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fiscalização ineficaz e ineficiente.					
2	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar para a gestão e fiscalização contratual servidores devidamente cientificados, de acordo com a IN nº 05/2024/SEGES, para exercerem as atividades de gestão e fiscalização da execução do contrato, com perfil apropriado para as atividades inerentes a contratação, promovendo capacitação, se necessário.				Responsável: THAIS BRITO DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	No caso de atraso ou falta de indicação, de desligamento ou afastamento extemporâneo e definitivo do gestou e/ou fiscal e seus substitutos, a competência de suas atribuições caberá ao responsável pela indicação.				Responsável: THAIS BRITO DE OLIVEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Atraso nos pagamentos e ou insuficiência de recursos financeiros para o pagamento dos serviços já prestados	Recursos financeiros insuficientes	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Incidência de juros e outros encargos previstos no contrato, em virtude de atraso do pagamento à contratada. Incidência de juros, multas e outros encargos, em virtudes de recolhimento dora do prazo legal dos tributos retidos na NFSe. Paralisação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Encaminhar com maior brevidade possível, a documentação referente aos pagamentos para os setores responsáveis para seja liquidada e incluída na cronologia de pagamentos, conforme legislação.				Responsável: THAIS BRITO DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	C-01 Priorizar o pagamento dos serviços já prestados e/ou verificar a possibilidade de quebra de ordem cronológica, conforme legislação.				Responsável: THAIS BRITO DE OLIVEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-17	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada	Inaptdição da empresa contratada. Falta de fiscalização proativa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	Ineficiência na execução do contrato				
Ações Preventivas					
P-01	Manter rotina de fiscalização proativa			Responsável: THAIS BRITO DE OLIVEIRA	
P-02	Capacitar gestores e fiscais de contratos			Responsável: THAIS BRITO DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência					
C-01	Advertir a contratada. Em caso de reincidência, propor apuração de responsabilidade contratual			Responsável: THAIS BRITO DE OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Recurso procedente contra o resultado da licitação	Falha no julgamento/habilitação da licitante	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na condução do certame					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão da proposta pelo pregoeiro, equipe técnica e equipe de apoio			Responsável: TIAGO ALVES DE SOUSA		
P-02	Utilização de listas de verificação para conferência objetiva dos critérios da licitação			Responsável: TIAGO ALVES DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar diligências: se a falha for sanável, providenciar os ajustes necessários e fundamentar bem a decisão; se a falha não for sanável, retorna à fase de julgamento/habilitação e ficar atento nas próximas diligências.			Responsável: TIAGO ALVES DE SOUSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRESSA THAIS SCHWINGEL

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 12/09/2025 às 11:41:29.