

Matriz de Gerenciamento de Riscos 18/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2025	RICARDO RODRIGUES MAGALHAES	25/09/2025 17:01
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços Vigilância Eletrônica, de natureza continuada, com o fornecimento, instalação, manutenção preventiva e corretiva.		

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	Contratação inadequada	Termo de Referência (TR) deficiente e/ou Inconsistente	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento do andamento da contratação e insuficiência de informações basilares do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar-se dos modelos de TR da AGU			Responsáveis: RICARDO RODRIGUES MAGALHAES, TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLIMPIO GRANT COSTA, CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS		
P-02	Realização de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema TR			Responsáveis: RICARDO RODRIGUES MAGALHAES, CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS, TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLIMPIO GRANT COSTA		
P-03	Uso de modelos preestabelecidos			Responsáveis: RICARDO RODRIGUES MAGALHAES, CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS, TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLIMPIO GRANT COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os demais artefatos da contratação com vistas a garantir a adequação dos requisitos da contratação com os padrões legais atualizados			Responsáveis: RICARDO RODRIGUES MAGALHAES, CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS, TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLIMPIO GRANT COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Sobrepçoço	Preços maiores do que o praticado usualmente pelas empresas do ramo	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Superfaturamento de preços e contratação com valores acima do praticado no mercado ou contratação inexequível					
Ações Preventivas						
P-01	Proceder ampla pesquisa de preços, especialmente nos parâmetros ligados às contratações formalizadas pela administração pública (Painel de Preços).			Responsáveis: RICARDO RODRIGUES MAGALHAES, CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS, TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLIMPIO GRANT COSTA		
P-02	Utilizar dos sistemas referenciais			Responsáveis: RICARDO RODRIGUES MAGALHAES, CLAUDIO FELIPE		

Ações de Contingência						
C-01	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual	Responsáveis:	RICARDO RODRIGUES MAGALHAES, CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS, TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLIMPIO GRANT COSTA			
C-02	No caso de preços inexequíveis, deve o pregoeiro “dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta” (Súmula 262 – TCU)	Responsáveis:	RICARDO RODRIGUES MAGALHAES, CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS, TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLIMPIO GRANT COSTA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnação do Edital de Licitação	Eventuais restrições à competitividade requisitos desconformes com a legislação vigente	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Comprometimento na viabilização da contratação, atraso no procedimento de licitação, descontinuidade do objeto
Ações Preventivas	
P-01	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei, bem como utilização dos modelos padrões de editais da AGU.
	Responsáveis: RICARDO RODRIGUES MAGALHAES, CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS, TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLIMPIO GRANT COSTA

Ações de Contingência						
C-01	Sanear eventuais desconformidades em prazo mais célere a fim de evitar a suspensão /paralisação do procedimento licitatório.	Responsáveis:	RICARDO RODRIGUES MAGALHAES, CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS, TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLIMPIO GRANT COSTA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação fracassada	Perda do procedimento licitatório em face a inexistência de propostas válidas ou até mesmo pela falta de interessados	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Atraso na contratação do objeto.
Ações Preventivas	
P-01	Verificar se as exigências concernentes à fase de habilitação do procedimento licitatório não restringem o caráter competitivo da licitação e se encontram compatíveis com a lei e com a realidade do mercado.
P-02	Dar ampla publicidade ao edital de licitação e conduzir uma boa pesquisa de preços

Responsáveis:	RICARDO RODRIGUES MAGALHAES, CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS, TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLIMPIO GRANT COSTA
Responsáveis:	RICARDO RODRIGUES MAGALHAES, CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS, TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLIMPIO GRANT COSTA

Ações de Contingência						
C-01	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação	Responsáveis:	RICARDO RODRIGUES MAGALHAES, CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS, TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLIMPIO GRANT COSTA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS por parte da contratada	Falta de recursos da contratada para honrar os compromissos assumidos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Descumprimento do contrato.
Ações Preventivas	
P-01	Utilização da conta vinculada como mecanismo de controle interno do risco de descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da contratada
	Responsáveis: RICARDO RODRIGUES MAGALHAES, CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS, TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLIMPIO GRANT COSTA
Ações de Contingência	
C-01	Liberação do saldo da conta vinculada somente de acordo com as situações descritas no Anexo XII da IN 05/2017
	Responsáveis: RICARDO RODRIGUES MAGALHAES, CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS, TASSYANA MICHELYNE CARDOSO OLIMPIO GRANT COSTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.