

SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAÇÃO DO MGI-PI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2025	VERA LUCIA DE SOUSA ALVES	17/11/2025 13:34
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de 02 (duas) Impressoras Térmicas e 02(duas) Smart TV LED 43 polegadas, para implantação do atendimento presencial na SRTE/PI.		

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 levantamento e de formalização da demanda que origina a contratação	Ausência de Planejamento da Administração - Atraso na elaboração da contratação; solução não atende aos objetivos desejados.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Início do processo que não produz resultados capazes de atender à necessidade da Administração, com consequente desperdício de tempo do requisitante que iniciou o processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reavaliar a definição do objeto da compra que visa atender a necessidade da demanda antes da elaboração do Termo de referência com a finalidade de eliminar qualquer imprecisão na definição do objeto .			Responsáveis: LEONARDO CHAVES MOTA, LAECIA MOREIRA REIS		
Ações de Contingência						
C-01	Capacitar os servidores do órgão e designar membros da Equipe de Planejamento da Contratação com mais conhecimento e conceder tempo razoável para conclusão dos trabalhos.			Responsável: SERGIO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência insuficientes, com descrição dos objetos incompleta e falhas nas quantidades.	Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da Administração	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Especificações indevidamente restritivas, com consequente diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Recrutamento de servidores com conhecimento técnico adequado para a confecção dos artefatos, ainda que em contratações de pequena monta.			Responsáveis: LEONARDO CHAVES MOTA, LAECIA MOREIRA REIS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão de todos os artefatos do processo corrigindo as deficiências detectadas juntamente com a área requisitante, antes de seguir para a fase externa da licitação, a fim de evitar incongruências ou desconformidades.			Responsáveis: LEONARDO CHAVES MOTA, LAECIA MOREIRA REIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Imprecisão ou insuficiência na descrição do objeto da licitação	Início de processo de serviços que não atende aos normativos legais da Administração pública, com consequente desperdício de tempo e esforços do requisitante que iniciou o processo.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Início de processo que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos públicos, ou levando à impossibilidade de aquisição de material, com consequente não atendimento da necessidade que originou a demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reavaliar a descrição do material que visa atender a necessidade da demanda, antes da			Responsáveis: LEONARDO CHAVES MOTA,		

elaboração do Termo de Referência, com a finalidade de eliminar qualquer imprecisão ou insuficiência na descrição detalhada do objeto licitatório.

LAECIA MOREIRA REIS

Ações de Contingência

C-01 Capacitar os servidores do órgão e designar membros da Equipe de Planejamento da Contratação com mais conhecimento e conceder tempo razoável para conclusão dos trabalhos. **Responsável:** SERGIO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada	Desequilíbrio contratual, inobservância as normas de Direito Publico, Falta de fiscalização Fiscal e Gestor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Não atendimento ao princípio da economicidade.

Ações Preventivas

P-01 Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais. **Responsáveis:** LEONARDO CHAVES MOTA, LAECIA MOREIRA REIS

Ações de Contingência

C-01 Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência. **Responsável:** SERGIO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Vencimento da proposta sem que tenha havido convocação para contratação	Atraso nos procedimentos da licitação e demora na homologação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 -Atraso no atendimento da demanda -Recusa do licitante em manter a proposta

Ações Preventivas

P-01 A unidade demandante, nos casos de contratação direta, ou o pregoeiro controla os prazos de vigência das propostas, impulsiona o feito e solicita prorrogação quando necessário. **Responsáveis:** LEONARDO CHAVES MOTA, LAECIA MOREIRA REIS

Ações de Contingência

C-01 A unidade demandante ou o pregoeiro solicita prorrogação da proposta **Responsável:** SERGIO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Distorções na execução do objeto que somente serão detectadas na etapa de recebimento.	Ausência de acompanhamento e de fiscalização concomitante à execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Necessidade de retrabalho e atraso na entrega do objeto que estará em condições de ser aceito.

Ações Preventivas

P-01 Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de execução do objeto a previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução, incluindo a possibilidade de inspeções in loco e diligências, quando aplicáveis, bem como a forma de execução desses procedimentos. **Responsáveis:** LEONARDO CHAVES MOTA, LAECIA MOREIRA REIS

Ações de Contingência

C-01 Gestor do contrato avalia a possibilidade de, na execução do contrato, dividir demandas grandes e longas em demandas menores e mais curtas. **Responsável:** SERGIO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Responsável pela gestão do contrato não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução do serviço..	Falta de realização dos servidores que atuarão na fiscalização do contrato; Administrativo, fiscal técnico e fiscal setorial.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Não fiscalização adequada dos serviços e obrigações contidas no Termo de Referência, com consequente não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.

Ações Preventivas

P-01 Equipe de planejamento da contratação orientará o setor requisitante quanto às competências necessárias à gestão e fiscalização contratual, indicando cursos de formação para os responsáveis pela gestão contratual **Responsáveis:** LEONARDO CHAVES MOTA, LAECIA MOREIRA REIS

Ações de Contingência

C-01 Emitir despacho a equipe de planejamento solicitando planejamento orçamentário, aquisição da solução pretendida a fim de realizar atendimento à demanda.. **Responsável:** SERGIO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SERGIO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 19/11/2025 às 16:23:13.