

## SUPERINTENDÊNCIA REG ADMINISTRAÇÃO DO MGI-AM

## 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  | PATRICIA CLEUDA DE CASTRO FREITAS | 29/01/2026 12:52 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos  |                                   |                  |
| Concluído (Planejamento)  |                                   |                  |
| Objeto da Matriz de Riscos  |                                   |                  |
| Contratação de empresa para fornecimento sob demanda de materiais de consumo em geral - SRA/AM e unidades clientes. |                                   |                  |

## 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 dados concretos sobre aquisições anteriores prejudica a estimativa adequada de demanda.  | Falta de registros organizados ou disponíveis sobre as aquisições de materiais de consumo (Copa e Cozinha) nos últimos cinco anos.               | Planejamento          | Administração | Alto                   |         |
| 1      | <b>Impactos</b><br>A ausência de dados concretos pode levar à elaboração de uma estimativa de demanda inadequada, resultando em aquisições insuficientes ou excessivas. Isso pode comprometer a eficiência e economicidade da contratação, impactar negativamente o atendimento às demandas das unidades clientes e aumentar o risco de sobrestocagem ou desabastecimento.   |  |                       |               |                        |         |
| P-01   | <b>Ações Preventivas</b><br>Realizar consulta a históricos financeiros e de compras disponíveis nos sistemas corporativos (e.g., ComprasNet, SIASG, ou outros sistemas locais); Entrar em contato com as unidades clientes para levantamento de informações sobre suas demandas atuais e passadas, mesmo que informais; Promover reuniões com gestores de contratos anteriores e responsáveis pela logística de materiais de consumo para obter informações qualitativas e quantitativas; Utilizar ferramentas de análise preditiva para estimar demandas futuras com base nas informações coletadas; Documentar os dados levantados e armazená-los para referência em futuras contratações; |  |                       |               |                        |         |
| C-01   | <b>Ações de Contingência</b><br>Caso as estimativas realizadas não sejam precisas, incluir no edital cláusulas que permitam ajustes contratuais, como a possibilidade de revisão de quantitativos ou aditivos, respeitando os limites legais; Monitorar o consumo de materiais após a contratação inicial, ajustando os pedidos dentro das possibilidades contratuais; Adotar ferramentas de gestão para controle e registro das aquisições realizadas ao longo da execução contratual, visando mitigar o impacto de futuras contratações sem histórico confiável.   |  |                       |               |                        |         |
|        | <b>Responsáveis:</b> JOAQUIM JOSE DA SILVA REGO, IVANEIDE LOPES DOS SANTOS DA COSTA, MANOEL MESSIAS DE JESUS, MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUZA, FERNANDO HENRIQUE ALVES PEDROSA, MARCIA MARTINS COSTA   |  |                       |               |                        |         |
| Número | Risco  | Causa do Risco   | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02   | Insuficiência de pessoal na SRA/AM /AM, que conta com apenas uma servidora para condução da licitação.   | Número reduzido de servidores lotados na SRA /AM, que conta com apenas uma servidora responsável pela condução da fase de seleção do fornecedor. | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto                   |         |
| 1      | <b>Impactos</b><br>A limitação de recursos humanos pode causar atrasos no andamento do processo licitatório, prejudicar a análise adequada das propostas e comprometê-la em termos de legalidade e celeridade. Isso também aumenta a sobrecarga de trabalho sobre os servidores disponíveis, elevando o risco de falhas ou omissões processuais.   |  |                       |               |                        |         |
| P-01   | <b>Ações Preventivas</b><br>Planejar o cronograma de atividades com antecedência, considerando a capacidade operacional dos servidores; Solicitar apoio temporário de outras unidades ou superintendências regionais para reforçar a equipe durante a fase de seleção do fornecedor; Capacitar os dois servidores para que possam atuar de forma eficiente, reduzindo o impacto da   |  |                       |               |                        |         |
|        | <b>Responsável:</b> PATRICIA CLEUDA DE CASTRO FREITAS  |  |                       |               |                        |         |

carga de trabalho limitada; Automatizar etapas do pregão eletrônico, utilizando ferramentas do ComprasNet para otimizar tempo e esforços; Utilizar listas de verificação (checklists) para garantir que todas as etapas da seleção sejam realizadas corretamente, minimizando a chance de erros.

#### Ações de Contingência

|      |  |   |
|------|--|---|
| C-01 | Requisitar servidores de outras unidades do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para suporte, com base na necessidade emergencial da licitação; Caso a sobrecarga se torne crítica, reprogramar etapas do pregão dentro do prazo legal, assegurando a qualidade da seleção; Avaliar a possibilidade de terceirizar o apoio administrativo para atividades que não exijam a tomada de decisões diretamente ligadas ao processo licitatório, caso permitido pelas normativas; Documentar de forma detalhada qualquer atraso ou limitação durante o processo, justificando possíveis revisões no cronograma ou mudanças operacionais. | <b>Responsável:</b> PATRICIA CLEUDA DE CASTRO FREITAS |
|------|--|---|

| Número | Risco   | Causa do Risco  | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|---|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | A restrição orçamentária compromete a execução contratual durante a vigência ou prorrogações previstas. | Limitações no orçamento anual das unidades contratantes, associadas ao impacto dos reajustes anuais pelo IPCA, que podem aumentar o valor global do contrato ao longo do tempo. | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |

#### Impactos

|   |  |
|---|--|
| 1 | A insuficiência de orçamento pode levar à interrupção do fornecimento, atrasos no pagamento à contratada e dificuldades em atender plenamente as demandas das unidades clientes. O impacto é agravado em contratações de longo prazo devido aos reajustes anuais, potencialmente superiores às previsões iniciais. |
|---|--|

#### Ações Preventivas

|      |  |  |
|------|--|--|
| P-01 | Elaborar estimativa orçamentária detalhada para toda a vigência contratual, considerando cenários conservadores para reajustes pelo IPCA; Planejar a inclusão do contrato nas Propostas Orçamentárias Anuais (POAs) das unidades clientes; Monitorar regularmente o saldo contratual e a execução orçamentária, identificando a necessidade de suplementações com antecedência; Inserir no contrato cláusulas específicas que permitam renegociações ou redimensionamento de volumes em caso de restrições orçamentárias, observando os limites legais; Garantir que a vigência inicial e as prorrogações sejam formalizadas apenas mediante confirmação de disponibilidade orçamentária para o período subsequente. | <b>Responsável:</b> LUCIBELLE FERNANDES DE SOUZA |
|------|--|--|

#### Ações de Contingência

|      |  |  |
|------|--|--|
| C-01 | Em caso de restrição orçamentária crítica, priorizar a entrega de materiais essenciais e renegociar com a contratada a possibilidade de escalar ou suspender temporariamente entregas não urgentes; Realizar aditivos contratuais para ajustar os quantitativos ou revisar o planejamento das demandas, sempre em conformidade com a legislação vigente; Caso os reajustes pelo IPCA tornem o contrato inviável financeiramente, avaliar a rescisão amigável ou a repactuação dos termos contratuais; Buscar suplementação orçamentária junto aos órgãos competentes e justificar a necessidade com base na relevância do contrato para a continuidade das atividades. Documentar as decisões e ações tomadas, mitigando riscos jurídicos ou administrativos futuros relacionados à execução contratual. | <b>Responsável:</b> LUCIBELLE FERNANDES DE SOUZA |
|------|--|--|

| Número | Risco                        | Causa do Risco   | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------------|--|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04   | Falha na entrega do material | A empresa contratada deixa de realizar a entrega do material ou não entrega dentro do prazo determinado. | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |         |

#### Impactos

|   |   |
|---|---|
| 1 | Baixa ou ruptura do estoque, consequente desabastecimento;                    |
| 2 | Descontinuidade do fornecimento: rescisão unilateral ou abandono de contrato. |

#### Ações Preventivas

|      |   |  |
|------|---|--|
| P-01 | 1. Controle de estoque e correta previsão da demanda para fazer o pedido do material de forma programada. Pois o atendimento não é imediato, há prazos estabelecidos no edital; | <b>Responsáveis:</b> JOAQUIM JOSE DA SILVA REGO, IVANEIDE LOPES DOS SANTOS DA COSTA, MANOEL MESSIAS DE JESUS, MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUZA, FERNANDO HENRIQUE ALVES PEDROSA, MARCIA MARTINS COSTA |
| P-02 | Acompanhamento junto à contratada quanto ao atraso na entrega ou incapacidade de reposição do material.   | <b>Responsáveis:</b> JOAQUIM JOSE DA SILVA REGO, IVANEIDE LOPES DOS SANTOS DA COSTA, MANOEL MESSIAS DE JESUS, MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUZA, FERNANDO HENRIQUE ALVES PEDROSA, MARCIA MARTINS COSTA |

#### Ações de Contingência

|      |  |   |
|------|--|---|
| C-01 | Realizar instrução célere para aplicação de penalidades, executando as sanções previstas em TR e Edital. | <b>Responsáveis:</b> JOAQUIM JOSE DA SILVA REGO, IVANEIDE LOPES DOS SANTOS DA COSTA, MANOEL MESSIAS DE JESUS, MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUZA, FERNANDO |
|------|--|---|

|      |  |  |
|------|--|--|
| C-02 | Em caso emergencial, racionar o consumo e providenciar a aquisição de itens essenciais por meio do cartão corporativo. | <b>Responsáveis:</b> HENRIQUE ALVES PEDROSA, MARCIA MARTINS COSTA, JOAQUIM JOSE DA SILVA REGO, IVANEIDE LOPES DOS SANTOS DA COSTA, MANOEL MESSIAS DE JESUS, MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUZA, FERNANDO HENRIQUE ALVES PEDROSA, MARCIA MARTINS COSTA |
|------|--|--|

| Número                | Risco   | Causa do Risco   | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---|--|--------------------|---|------------------------|---------|
| R-05                  | Aquisição de produtos de má/baixa qualidade   | Recebimento de material fora das especificações técnicas contidas no ETP e TR. | Gestão de Contrato | Administração   | Baixo                  |         |
| Impactos              |   |  |                    |   |                        |         |
| 1                     | Insatisfação dos usuários (servidores e colaboradores);   |  |                    |   |                        |         |
| 2                     | Vício de qualidade e desempenho: Aumento no consumo do item, causado pela maior quantidade utilizada para compensar o resultado;  |  |                    |   |                        |         |
| 3                     | Aumento do custo real: O maior consumo, resulta num ciclo de reposição frequente, eleva o custo final. Em suma, é desperdício de recurso público.   |  |                    |   |                        |         |
| Ações Preventivas     |   |  |                    |   |                        |         |
| P-01                  | Apresentar definição correta e detalhada das especificações técnicas dos itens, através de elaboração criteriosa do Termo de Referência;  |  |                    | Responsáveis: JOAQUIM JOSE DA SILVA REGO, IVANEIDE LOPES DOS SANTOS DA COSTA, MANOEL MESSIAS DE JESUS, MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUZA, FERNANDO HENRIQUE ALVES PEDROSA, MARCIA MARTINS COSTA |                        |         |
| P-02                  | Efetivo acompanhamento da fiscalização na entrega de materiais, seja verificando a integridade de embalagem, quantidade, validade, modelo e qualidade;  |  |                    | Responsáveis: JOAQUIM JOSE DA SILVA REGO, IVANEIDE LOPES DOS SANTOS DA COSTA, MANOEL MESSIAS DE JESUS, MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUZA, FERNANDO HENRIQUE ALVES PEDROSA, MARCIA MARTINS COSTA |                        |         |
| Ações de Contingência |   |  |                    |   |                        |         |
| C-01                  | Os Fiscais tem o poder-dever de identificar e notificar quaisquer ocorrências relacionadas à execução do contrato. Podendo rejeitar, no todo ou em parte, o recebimento de materiais que estejam em desacordo às especificações exigidas;   |  |                    | Responsáveis: JOAQUIM JOSE DA SILVA REGO, IVANEIDE LOPES DOS SANTOS DA COSTA, MANOEL MESSIAS DE JESUS, MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUZA, FERNANDO HENRIQUE ALVES PEDROSA, MARCIA MARTINS COSTA |                        |         |
| C-02                  | 2. Quando observados defeitos, falhas ou incorreções, a fiscalização deverá fundamentar todas as ocorrências, realizando registro fotográfico e descrição detalhada do descumprimento contratual, notificando tempestivamente a Contratada. |  |                    | Responsáveis: JOAQUIM JOSE DA SILVA REGO, IVANEIDE LOPES DOS SANTOS DA COSTA, MANOEL MESSIAS DE JESUS, MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUZA, FERNANDO HENRIQUE ALVES PEDROSA, MARCIA MARTINS COSTA |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIA MARTINS COSTA  
Membro da comissão de contratação

JOAQUIM JOSE DA SILVA REGO  
Membro da comissão de contratação

**IVANEIDE LOPES DOS SANTOS DA COSTA**

Membro da comissão de contratação

**MANOEL MESSIAS DE JESUS**

Membro da comissão de contratação

**MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUZA**

Membro da comissão de contratação

**FERNANDO HENRIQUE ALVES PEDROSA**

Membro da comissão de contratação