

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - PA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2024

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2024	LUIZ ANDRE DE MOURA PAIVA	31/01/2024 17:34
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Empresa de Engenharia para Elaboração de Projetos para Reforma Geral e Adaptação do Arquivo da SRA/PA		

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	Impossibilidade de publicação do Edital	Inobservâncias legais.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	1) Desaprovação da minuta do edital/Aviso; 2) Impossibilidade de contratar o objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	1) Encaminhar o processo ao órgão jurídico para aprovação; 2) Requisitar somente documentos habilitatórios exigidos em lei e pertinentes com o objeto a ser contratado.			Responsável: FABIO MARQUES MOREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	2) Refazer as peças processuais.			Responsável: FABIO MARQUES MOREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnação do Edital	Falha no processo documental	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	1) Retardar a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	1) Utilizar o modelo padrão de edital elaborado pela AGU.			Responsável: FABIO MARQUES MOREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	1) Refazer a peça processual; 2) Republicar o Edital.			Responsável: FABIO MARQUES MOREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação fracassada /frustrada	Falta de amplitude na divulgação do processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	1) Impossibilidade de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	1) Ampla divulgação do Edital; 2) Publicar o Aviso de licitação no DOU.			Responsável: FABIO MARQUES MOREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	1) Repetir o processo licitatório.			Responsável: FABIO MARQUES MOREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso na contratação	Desistência, por parte da proponente no ato da assinatura do contrato.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	1) Impossibilidade de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	1) Elaborar Edital bem detalhado e atualizado			Responsável: FABIO MARQUES MOREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	1) Voltar a fase licitatória; 2) Contratar com o proponente vencedor.			Responsável: FABIO MARQUES MOREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descontinuidade da execução dos serviços	Falha no processo de gestão contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	1) Paralisação dos serviços e atraso na execução no objeto.					

Ações Preventivas	
P-01	1) Fiscalizar rigorosamente do contrato; 2) Planejar corretamente procurando atender o Responsável: LUIZ ANDRE DE MOURA PAIVA cronograma físico.
Ações de Contingência	
C-01	1) Instrução dom processo de aplicação de penalidade para aplicação das sanções cabíveis em Responsável: LUIZ ANDRE DE MOURA PAIVA caso de descumprimento contratual pela contratada.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Questionamentos por Alteração de preços unitários e insumos de parte da contratada qualquer item de serviços, durante execução dos serviços, decorrentes de fatores diversos.		Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos	
1	1) Atraso da execução do cronograma físico; 2) Probabilidade de ações administrativas e judiciais por parte da contratada, requerendo repactuação.
Ações Preventivas	
P-01	1) "Declaração" anexa ao Termo de Contrato, impossibilitando questionamento da contratada, Responsável: FABIO MARQUES MOREIRA considerando a ciência da mesma no processo de aceite das condições do processo, em conformidade com a legislação pertinente; 2) Cláusulas constantes no Edital bem discriminadas e claras sobre as penalidades sobre o descumprimento contratual.
Ações de Contingência	
C-01	1) Ato de fiscalização atuando de maneira eficiente, com enquadramento à contratada nos Responsável: LUIZ ANDRE DE MOURA PAIVA termos do instrumento contratual; 2) Instrução do processo de penalidade por descumprimento contratual.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Paralisação dos serviços	1) Ausência de expertise intelectual relacionadas ao objeto contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	1) Interrupção imediata nos serviços por ausência de expertise intelectual relacionada ao objeto contratado.
Ações Preventivas	
P-01	1) Previsão no Edital de apresentação de documentos comprobatórios de Capacidade Técnica Responsável: FABIO MARQUES MOREIRA no decorrer do ato licitatório, compatíveis com o objeto.
Ações de Contingência	
C-01	1) Chamamento das proponentes de colocações posteriores. Responsável: FABIO MARQUES MOREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ ANDRE DE MOURA PAIVA

Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 08/09/2025 às 08:57:33.



Documento assinado digitalmente

FABIO MARQUES MOREIRA

Data: 09/09/2025 08:52:46-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>