

ARQUIVO NACIONAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	SIMONE ALVES DA ROCHA	12/03/2026 08:52
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Intermediação especializada para aquisição e entrega de material bibliográfico (livros/publicações)		

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	Escopo técnico insuficiente	Possibilidade de descrição técnica incompleta dos títulos resultar em entregas inadequadas ou em divergência com a necessidade	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Retrabalho; risco de recebimento inadequado; inconsistências entre ETP e TR.

Ações Preventivas

P-01 Checklist padronizado de atributos; validação prévia com áreas demandantes; conferência cruzada no ETP. **Responsável:** ALEXANDRA WERNECK DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Revisão técnica complementar; ajustes no TR; substituição técnica pactuada. **Responsável:** ALEXANDRA WERNECK DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Insuficiência inconsistência estimativa de preços	Dificuldade de obtenção de preços para todos os itens da listagem técnica, variação editorial e ou logística, ausência de preço prévio da Administração para parte dos títulos, omissão de valores unitários por item ou discriminação insuficiente da taxa de serviço na proposta do fornecedor.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Risco à economicidade da contratação, dificuldade de análise de aceitabilidade da proposta, impossibilidade de medição por item, fragilidade na liquidação da despesa e dificuldade de aplicação de glosa.

Ações Preventivas

P-01 Exigir proposta/orçamento pormenorizado por título/ISBN, com valores unitários em moeda nacional para todos os itens do Anexo I, bem como discriminação objetiva da taxa de serviço e, quando destacado, dos custos logísticos/frete, utilizando-se a pesquisa de preços da Administração como referência de estimativa e aceitabilidade. **Responsável:** ALEXANDRA WERNECK DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Realizar diligência para saneamento da proposta e verificação da compatibilidade e exequibilidade dos valores apresentados; persistindo omissão, ambiguidade, inexecutabilidade ou ausência de detalhamento suficiente, promover a desclassificação da proposta. **Responsável:** ALEXANDRA WERNECK DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Possibilidade de interpretações distintas sobre solução de fornecimento, critérios de substituição e	Ausência de alinhamento suficiente entre os documentos da fase preparatória ou interpretações divergentes quanto ao escopo da	Planejamento	Administração	Alto	

prazos resultar em solução, ao prazo de execução, à possibilidade inconsistências no de substituição de itens e ao tratamento da planejamento. indisponibilidade.

Impactos

1 Necessidade de retrabalho documental, insegurança na condução do certame, divergências na execução contratual e risco de conflito entre planejamento, seleção do fornecedor e fiscalização.

Ações Preventivas

P-01 Assegurar coerência entre o Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Referência e a Matriz de Riscos, com previsão expressa de prazo único de execução, vedação de substituição de título /ISBN/edição/idioma sem autorização formal e exclusão formal do item em caso de indisponibilidade comprovada. **Responsáveis:** ALEXANDRA WERNECK DA SILVA, CHRISTIANO DE CARVALHO CANTARINO, SIMONE ALVES DA ROCHA

Ações de Contingência

C-01 Promover alinhamento técnico entre as áreas responsáveis, com revisão formal dos documentos do processo e registro expresso da interpretação adotada para prevenir controvérsias na fase de seleção e na execução contratual. **Responsáveis:** ALEXANDRA WERNECK DA SILVA, CHRISTIANO DE CARVALHO CANTARINO, SIMONE ALVES DA ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Possibilidade de requisitos desproporcionais resultarem em restrição à competitividade.	Insuficiência na análise competitiva; interpretação restritiva de editoras estrangeiras.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Risco à conformidade; fragilidade motivacional; Impugnações; atrasos no procedimento

Ações Preventivas

P-01 Simplificação dos requisitos exigidos. **Responsável:** ALEXANDRA WERNECK DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Repetir análise de mercado e a pesquisa de preços. **Responsável:** ALEXANDRA WERNECK DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Possibilidade de atraso logístico internacional resultar em entrega fora do prazo previsto.	Dificuldades de fornecimento, limitações de estoque, atrasos de transporte, consolidação de remessas, entraves operacionais e outros fatores supervenientes que impactem a logística da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Comprometimento do cronograma de execução, atraso na entrega dos itens e necessidade de reprogramação da fiscalização, do recebimento e do pagamento.

Ações Preventivas

P-01 Adotar prazo contratual unificado, com monitoramento logístico da execução, rastreamento de remessas quando disponível, acompanhamento periódico dos itens com maior complexidade de fornecimento e exigência de comunicação formal de intercorrências que possam afetar o prazo de entrega. **Responsável:** ALEXANDRA WERNECK DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Solicitar comprovação formal das causas do atraso, reavaliar o cronograma da contratação, apreciar eventual pedido de prorrogação devidamente motivado e, quando cabível, aplicar glosas e sanções previstas no Termo de Referência. **Responsável:** ALEXANDRA WERNECK DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Possibilidade de obras esgotadas, descontinuadas impedir o atendimento da demanda.	Indisponibilidade superveniente no mercado ou editorial, esgotamento de tiragem, descontinuidade comercial da obra ou inviabilidade comprovada de fornecimento do item originalmente previsto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de atendimento integral da listagem técnica, necessidade de exclusão formal de item e repercussão financeira sobre a execução contratual.

Ações Preventivas

P-01 Exigir comunicação formal da indisponibilidade, acompanhada de comprovação emitida por fornecedor, editora ou distribuidor, vedada a substituição automática de título, edição, ISBN, idioma ou formato sem autorização formal da Administração. **Responsável:** ALEXANDRA WERNECK DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Havendo indisponibilidade ou esgotamento devidamente comprovados e formalmente aceitos pela Administração, promover a exclusão do item da cesta, com glosa do respectivo valor unitário com base na proposta/orçamento pormenorizado da contratada, mantendo-se os demais itens da contratação. **Responsável:** ALEXANDRA WERNECK DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Possibilidade de					

R-07	comunicação incompleta entre requisitantes e fiscalização em inconsistências na execução.	Governança documental difusa; fluxo não padronizado.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Retrabalho; perda de prazos.					
Ações Preventivas						
P-01	Centralização da comunicação; agenda de alinhamento.			Responsável: ALEXANDRA WERNECK DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revalidação de demandas; reforço documental.			Responsável: ALEXANDRA WERNECK DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Possibilidade de apresentação de lances incompatíveis com o mercado para a execução do objeto, composição de proposta inconsistente da proposta ou ausência de inexecução e risco de frustração da contratação.	Apresentação de preços unitários incompatíveis com o mercado, taxa de serviço insuficiente para a execução do objeto, composição da proposta ou ausência de documentação mínima que permita aferir a viabilidade da execução.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de frustração da contratação, inadimplemento parcial ou total da execução, atraso procedimental e necessidade de desclassificação da proposta.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir proposta detalhada por item/título/ISBN, com preços unitários em moeda nacional, discriminação da taxa de serviço e possibilidade de diligência para verificação da compatibilidade e exequibilidade dos valores ofertados.			Responsável: MARCIO ANDRE MEDICI MACHADO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar comprovação de exequibilidade e coerência da proposta apresentada, inclusive quanto aos itens sem referência prévia da Administração; não sendo sanadas as inconsistências, promover a desclassificação da proposta.			Responsável: MARCIO ANDRE MEDICI MACHADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Possibilidade de a etapa de disputa da dispensa por valor restar deserta resultar na necessidade de contratação direta subsequente, com prazos adicionais e risco de perda de competitividade.	Restrição de mercado, baixa participação de fornecedores, exigências não compreendidas adequadamente pelos participantes ou apresentação de propostas inválidas, incompletas ou incompatíveis com o objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação, necessidade de reavaliação da estratégia de seleção do fornecedor e eventual repetição de etapas procedimentais.					
Ações Preventivas						
P-01	Dar ampla publicidade ao procedimento, descrever o objeto e os critérios de aceitabilidade de forma clara e exigir documentação e proposta compatíveis com a execução pretendida.			Responsável: MARCIO ANDRE MEDICI MACHADO		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar contratação direta nos termos do art. 75, §7º da Lei 14.133/2021, devidamente motivada pela frustração da disputa.			Responsável: MARCIO ANDRE MEDICI MACHADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Proposta sem detalhamento suficiente por item	Apresentação de proposta global sem discriminação por título/ISBN, ausência de preço unitário por item ou taxa de serviço sem decomposição objetiva.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade de análise de aceitabilidade, impossibilidade de medição por item, fragilidade na liquidação da despesa e inviabilidade prática de aplicação de glosa.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir proposta/orçamento pormenorizado por título/ISBN, em moeda nacional, com indicação dos valores unitários de todos os itens do Anexo I e discriminação objetiva da taxa de serviço.			Responsável: MARCIO ANDRE MEDICI MACHADO		
Ações de Contingência						
C-01	Diligenciar para saneamento da proposta e, persistindo a ausência de detalhamento suficiente, promover a desclassificação.			Responsável: MARCIO ANDRE MEDICI MACHADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-11	Controvérsia sobre a Ausência de clareza documental quanto à base de cálculo da principal de cálculo da glosa e ao tratamento da glosa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos				
1	Questionamentos da contratada, atraso na liquidação da despesa, controvérsia interpretativa na execução e risco de fragilidade na cobrança de valores devidos.			
Ações Preventivas				
P-01	Definir expressamente, nos documentos da contratação, que a glosa observará como base principal os valores unitários constantes da proposta/orçamento pormenorizado da contratada, utilizando-se a pesquisa administrativa apenas de forma subsidiária.		Responsável: ALEXANDRA WERNECK DA SILVA	
Ações de Contingência				
C-01	Instruir tecnicamente a liquidação, formalizar a decisão administrativa de forma motivada no processo e, se necessário, submeter a controvérsia à instância competente.		Responsável: ALEXANDRA WERNECK DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Possibilidade de flutuação excessiva do câmbio (sobre conversão) resultar no aumento severo dos custos de insumos importados, comprometendo a exequibilidade do contrato ou gerando pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro (revisão).	Volatilidade do mercado financeiro internacional /nacional superior à margem de previsibilidade estabelecida no planejamento (5%).	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Aumento do desembolso da Administração ou risco de paralisação da execução por incapacidade financeira da contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão de cláusula específica de Matriz de Riscos no Edital e Contrato, definindo objetivamente o índice de referência, a data-base e o limite de 5% para a variação cambial. Exigência de que a proposta detalhe a parcela de insumos vinculada à moeda estrangeira.			Responsável: MARCIO MACHADO	ANDRE	MEDICI
Ações de Contingência						
C-01	Processamento de pedido de revisão (reequilíbrio) fundamentado no Art. 124, II, "d" da Lei 14.133/2021, limitando-se ao valor que exceder a variação de 5% pactuada, exigindo-se a demonstração analítica do nexa causal entre a variação e o custo de produção.			Responsável: MARCIO MACHADO	ANDRE	MEDICI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRA WERNECK DA SILVA

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 07/05/2026 às 11:38:14.

CHRISTIANO DE CARVALHO CANTARINO

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 07/05/2026 às 11:34:58.

SIMONE ALVES DA ROCHA

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 07/05/2026 às 09:49:49.