

CENTRAL DE COMPRAS - SEGES - ME

Matriz de Gerenciamento de Riscos 21/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2025	MARCUS VINICIUS DE AMORIM BOHMGAREM	22/05/2025 14:13
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de bens (máquinas, equipamentos e utensílios) para auxiliar no combate a incêndios florestais e demais eventos climáticos extremos.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
18/06/2026 15:03	4.0	Revisão pré-publicação do edital	FABRICIO BARBOSA DA COSTA
02/06/2026 10:17	3.0	Revisão pós-Análise Jurídica	DANIEL ANDRADE CARIBE
26/12/2025 18:33	2.0	Revisão pré-análise jurídica.	JOSE SERGIO MARQUES DOS SANTOS
11/09/2025 15:21	1.0	Revisão pré-IRP	DANIEL ANDRADE CARIBE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Definição inadequada de especificações técnicas.	Ausência de especialistas ou falhas em consultas técnicas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falta de aderência dos itens às necessidades reais e às normas aplicáveis.					
Ações Preventivas						
P-01	Formar equipe de planejamento com vasto conhecimento técnico e com experiência em campo.			Responsável: JOSE SANTOS	SERGIO MARQUES DOS	
P-02	Realizar consultas a órgãos especialistas em combate a incêndios e demais situações de calamidade.	Responsável: JOSE SANTOS			SERGIO MARQUES DOS	
Ações de Contingência						
C-01	Revisar especificações em diálogo com brigadistas e servidores atuantes no combate a incêndios florestais e demais situações de calamidade pública.			Responsável: JOSE SANTOS	SERGIO MARQUES DOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de mapeamento adequado da demanda.	Falta de dados sobre contingente e zonas críticas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição insuficiente ou excessiva de itens.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento prévio com base em operações anteriores.			Responsável: JOSE SANTOS	SERGIO MARQUES DOS	
P-02	Realizar estudo sobre condições climatológicas e levantamento das previsões de incêndios florestais no país.	Responsável: JOSE SANTOS			SERGIO MARQUES DOS	
Ações de Contingência						
C-01	Previsão contratual de aquisição complementar.			Responsável: JOSE SANTOS	SERGIO MARQUES DOS	
C-02	Realização contínua de licitações para aquisição de equipamentos de combate a incêndios.			Responsável: JOSE SANTOS	SERGIO MARQUES DOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Subdimensionamento orçamentário	Estimativas sem pesquisa de mercado atualizada.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fracasso da contratação por falta de recursos.					
Ações Preventivas						

P-01	Realizar ampla pesquisa de preços e simulação de SRP.				Responsável: JOSE SERGIO MARQUES DOS SANTOS		
Ações de Contingência							
C-01	Ajuste orçamentário via crédito suplementar.				Responsável: JOSE SERGIO MARQUES DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-04	Falta de alinhamento entre a Central de Compras e os órgãos demandantes	Comunicação falha entre setores.	Planejamento	Administração	Médio		
Impactos							
1	Retrabalho e atrasos no planejamento.						
Ações Preventivas							
P-01	Estabelecer cronograma e reuniões entre áreas.				Responsável: JOSE SERGIO MARQUES DOS SANTOS		
P-02	Ampla divulgação da abertura da IRP				Responsável: JOSE SERGIO MARQUES DOS SANTOS		
Ações de Contingência							
C-01	Centralizar a gestão do processo em equipe dedicada.				Responsável: JOSE SERGIO MARQUES DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-05	Falta de avaliação de riscos no planejamento.	Desconhecimento da obrigatoriedade da análise.	Planejamento	Administração	Baixo		
Impactos							
1	Vulnerabilidade futura na contratação.						
Ações Preventivas							
P-01	Inserção do Mapa de Riscos como documento obrigatório.				Responsável: JOSE SERGIO MARQUES DOS SANTOS		
Ações de Contingência							
C-01	Atualização periódica com revisão conjunta.				Responsável: JOSE SERGIO MARQUES DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-06	Ocorrência de licitação fracassada ou licitação deserta	Falta de fornecedores interessados; propostas inexequíveis; divulgação inadequada do edital; documentação inadequada das licitantes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto		
Impactos							
1	Atrasos no projeto: Um processo de licitação fracassado ou deserto pode causar atrasos significativos na contratação, impactando o atendimento às necessidades dos órgãos e entidades, bem como a implementação de políticas públicas.						
2	Custos adicionais: Repetir o processo de licitação pode resultar em custos administrativos adicionais.;						
3	Perda de vantagens econômicas: Mudanças nos preços de mercado durante o atraso podem reduzir as economias planejadas. Além disso, recursos orçamentários podem ser afetados no âmbito dos órgãos e entidades interessados.						
Ações Preventivas							
P-01	Ampla divulgação da licitação. Garantir uma divulgação ampla e eficaz do edital de licitação para alcançar o maior número possível de potenciais fornecedores.				Responsável: PATRICIA TATIANA FERREIRA RAMOS		
P-02	Ampla pesquisa de mercado. Realizar uma análise de mercado detalhada para compreender a capacidade e o interesse dos fornecedores em participar do processo de licitação.				Responsável: PATRICIA TATIANA FERREIRA RAMOS		
P-03	Parcelamento do objeto.				Responsável: PATRICIA TATIANA FERREIRA RAMOS		
P-04	Rigorosa análise crítica dos preços coletados. Aderência aos preços de mercado: Definição do preço de referência em estrita observância à Instrução Normativa nº 65 /2021, garantindo aderência dos preços aos valores praticados no mercado, considerando as particularidades do projeto.				Responsável: PATRICIA TATIANA FERREIRA RAMOS		
P-05	Escolha de itens a serem licitados com amplo mercado de fornecedores.				Responsável: PATRICIA TATIANA FERREIRA RAMOS		
Ações de Contingência							
C-01	Revisão do Edital e nos seus anexos: Caso a licitação seja fracassada ou deserta, revisar o edital e os demais artefatos para identificar e corrigir quaisquer problemas que possam ter desestimulado a participação				Responsável: PATRICIA TATIANA FERREIRA RAMOS		
C-02	Ajuste de condições: Considerar ajustes nas condições de participação ou nos critérios de avaliação para torná-los mais atraentes e acessíveis aos fornecedores.				Responsável: PATRICIA TATIANA FERREIRA RAMOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-07	Desclassificação de propostas / Inabilitação de empresas por Falhas na documentação ou não atendimento aos critérios do edital pelo licitante.	Redação ambígua, excessivamente técnica ou pouco clara no edital; Desatualização cadastral ou documental por parte dos fornecedores; Falta de experiência dos proponentes em processos públicos; Interpretação equivocada dos critérios exigidos; Falta de atenção às exigências do instrumento convocatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto		

Impactos				
1	Redução do número de participantes, prejudicando a competitividade e a busca pela proposta mais vantajosa;			
2	Impugnações, recursos e atrasos na conclusão da licitação;			
3	Maior risco de judicialização do processo;			
4	Risco de contratação ineficiente ou até fracasso na licitação.			
Ações Preventivas				
P-01	Redação clara e objetiva do edital, com critérios técnicos bem fundamentados e justificados.	Responsável:	PATRICIA RAMOS	TATIANA FERREIRA
P-02	Inclusão de modelos e orientações para preenchimento de declarações e formulários;	Responsável:	PATRICIA RAMOS	TATIANA FERREIRA
P-03	Disponibilização de canal oficial de esclarecimentos e pedidos de impugnação, com resposta tempestiva aos questionamentos;	Responsável:	PATRICIA RAMOS	TATIANA FERREIRA
P-04	Análise criteriosa e fundamentada dos pedidos de esclarecimentos, impugnações e questionamentos recebidos;	Responsável:	PATRICIA RAMOS	TATIANA FERREIRA
P-05	Publicidade aos pedidos de esclarecimentos e impugnações recebidos e respondidos, antes da abertura da sessão pública;	Responsável:	PATRICIA RAMOS	TATIANA FERREIRA
P-06	Revisão técnica e jurídica do edital antes da publicação.	Responsável:	PATRICIA RAMOS	TATIANA FERREIRA
Ações de Contingência				
C-01	C-01 - Convocação da próxima classificada após desclassificação da proposta ou inabilitação de licitante. C-02 - Análise criteriosa e fundamentada dos recursos administrativos apresentados pelos licitantes. C-03 - Reedição do edital, com correção de critérios desproporcionais, se identificada falha sistêmica. C-04 - Registro e análise das causas de desclassificações recorrentes para melhoria contínua.	Responsável:	PATRICIA RAMOS	TATIANA FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Contratação de preços fora de mercado	Jogo de planilhas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos				
1	Contratação de empresa sem condições de entregar o objeto de forma que atenda plenamente à necessidade da administração.			
Ações Preventivas				
P-01	Realizar pesquisa minuciosa de preços, com estimativa unitária de cada item, que compõe os custos dos serviços a serem prestados;	Responsável: PATRICIA RAMOS	TATIANA	FERREIRA
P-02	Incluir, no edital, critério de julgamento que permitirá a avaliação de preços unitários, mesmo quando o julgamento se der pelo valor global da proposta;	Responsável: PATRICIA RAMOS	TATIANA	FERREIRA
P-03	Realizar minuciosa análise das propostas e da presença de eventual jogo de planilha;	Responsável: PATRICIA RAMOS	TATIANA	FERREIRA
P-04	Negociar para que os preços dos itens de composição dos custos estejam todos iguais ou inferiores aos estimados;	Responsável: PATRICIA RAMOS	TATIANA	FERREIRA
P-05	Reprovar propostas finais em que ocorra preço acima do valor estimado para um ou mais item de composição do custo.	Responsável: PATRICIA RAMOS	TATIANA	FERREIRA
Ações de Contingência				
C-01	Convocar empresa detentora dos preços registrados/ contratada para revisão dos preços aos patamares de mercado. Caso não logre êxito: ---- Cancelar ATA e/ ou rescindir contrato e, ato contínuo, convocar cadastro de reserva, se houver, o caso de contrato, convocar licitantes na ordem da classificação das propostas, se houver, para contratação remanescente;	Responsável: PATRICIA RAMOS	TATIANA	FERREIRA
C-02	Realizar nova licitação, se tempestiva;	Responsável: PATRICIA RAMOS	TATIANA	FERREIRA
C-03	Utilizar atas ou contratos de outros órgãos;	Responsável: PATRICIA RAMOS	TATIANA	FERREIRA
C-04	Realizar contratação emergencial, se for o caso.	Responsável: PATRICIA RAMOS	TATIANA	FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Ações de Impugnação e Mandados de segurança.	Não observância de normas falta de transparência; erros na elaboração do edital e seus anexos; falta de clareza dos requisitos da contratação ou incompreensão dos requisitos por parte dos interessados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos				
1	Atrasos no processo licitatório: Impugnações e mandados de segurança podem paralisar o processo de licitação, resultando em atrasos significativos na contratação;			
2	Incerteza e instabilidade: A existência de disputas legais pode criar um ambiente de incerteza com relação ao projeto;			
3	Aumento de custos: A resolução de disputas implica em custos administrativos adicionais.			
Ações Preventivas				
P-01	Manutenção do P01 proposto no MR21/2025: “Submeter o edital à revisão jurídica e técnica”;	Responsável: PATRICIA RAMOS	TATIANA	FERREIRA
P-02	Conformidade legal: Assegurar que todos os aspectos do processo licitatório estejam em conformidade com as normas legais e regulatórias vigentes. Sugere-se a utilização das listas de verificação (checklist) disponibilizadas pela Advocacia Geral da União (AGU);	Responsável: PATRICIA RAMOS	TATIANA	FERREIRA
P-03	Transparência e clareza: Garantir que os artefatos da contratação sejam claros, detalhados e adequadamente divulgados para evitar mal-entendidos e questionamentos;	Responsável: PATRICIA RAMOS	TATIANA	FERREIRA

P-04	Realizar uma pesquisa com fornecedores antes do lançamento do edital para identificar e mitigar potenciais objeções dos interessados.	Responsável: PATRICIA TATIANA FERREIRA RAMOS
Ações de Contingência		
C-01	Revisão e ajuste nos artefatos: Manter a equipe de planejamento preparada para revisar e ajustar documentos em caso de impugnações válidas, garantindo a continuidade do processo;	Responsável: PATRICIA TATIANA FERREIRA RAMOS
C-02	Assessoria jurídica: Acionar assessoria jurídica para auxiliar em esclarecimentos de dúvidas ou emissão de pareceres nos casos em que a equipe de planejamento da contratação tiver dúvidas com relação às impugnações e mandados de segurança.	Responsável: PATRICIA TATIANA FERREIRA RAMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Restrição da concorrência devido ao excesso de exigências no edital.	Elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico com exigências desproporcionais ou irrelevantes; Falta de conhecimento técnico ou jurídico ao definir critérios de habilitação; Cópia de modelos de editais anteriores sem adequação ao caso concreto; Intenção deliberada de direcionamento do certame; Ausência de consulta ao mercado (pesquisa prévia de fornecedores).	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Redução do número de participantes, limitando a competitividade e a obtenção de melhores condições de preço e qualidade;					
2	Risco de impugnações ao edital, paralisação do certame e judicialização;					
3	Possível anulação do procedimento por órgãos de controle (TCE, TCU, CGU);					
4	Contratação ineficiente ou até fracasso da licitação (ausência de propostas válidas).					

Ações Preventivas					
P-01	Realização de estudos técnicos preliminares e pesquisa de mercado para verificar a realidade do setor;	Responsável: JOSE	SERGIO	MARQUES	DOS SANTOS
P-02	Elaboração criteriosa do Termo de Referência, com participação de equipe multidisciplinar (jurídico, técnico e gestor da área demandante);	Responsável: JOSE	SERGIO	MARQUES	DOS SANTOS
P-03	Justificativa técnica detalhada para cada exigência inserida no edital.;	Responsável: JOSE	SERGIO	MARQUES	DOS SANTOS
P-04	Submissão prévia do edital à assessoria jurídica.	Responsável: JOSE	SERGIO	MARQUES	DOS SANTOS

Ações de Contingência					
C-01	Readequação do edital por meio de retificação e republicação, prorrogando prazos conforme legislação;	Responsável:	JOSE	SERGIO	MARQUES DOS SANTOS
C-02	Suspensão do certame para revisão técnica e jurídica das exigências;	Responsável:	JOSE	SERGIO	MARQUES DOS SANTOS
C-03	Cancelamento da licitação, com nova abertura com critérios revistos (em caso de vício insanável);	Responsável:	JOSE	SERGIO	MARQUES DOS SANTOS
C-04	Atendimento imediato a impugnações administrativas, com análise fundamentada.;	Responsável:	JOSE	SERGIO	MARQUES DOS SANTOS
C-05	Apuração de eventual responsabilidade funcional, caso fique caracterizado direcionamento ou má-fé.	Responsável:	JOSE	SERGIO	MARQUES DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Fornecimento de itens fora do padrão.	Controle de qualidade deficiente.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos						
1	Comprometimento da segurança dos brigadistas.					
2	Ineficiência no combate aos incêndios e demais situações de calamidade.					

Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização técnica rigorosa.	Responsável:	JOSE	SERGIO	MARQUES DOS SANTOS
P-02	Formulação precisa da descrição dos itens.	Responsável:	JOSE	SERGIO	MARQUES DOS SANTOS
P-03	Não aceitação de itens com características diferentes daquelas colocadas no TR.	Responsável:	JOSE	SERGIO	MARQUES DOS SANTOS

Ações de Contingência		
C-01	Rejeição dos itens e penalização contratual.	Responsável: JOSE SERGIO MARQUES DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Atrasos na entrega dos produtos.	Logística mal planejada ou problemas de estoque.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos						
1	Prejuízo às operações de campo.					

Ações Preventivas		
P-01	Definir cronograma realista e penalidades claras.	Responsável: JOSE SERGIO MARQUES DOS SANTOS

Ações de Contingência				
C-01	Aplicar penalidades e buscar fornecedor reserva.	Responsável:	JOSE	SERGIO MARQUES DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Acúmulo de entregas e dificuldade de armazenamento central logística.	de Grande volume de itens entregues em curto prazo.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Risco de avarias, extravios ou desorganização.					
Ações Preventivas						
P-01	Fica a cargo de cada órgão contratante realizar reunião com o fornecedor após homologação do certame, de forma a alinhar os procedimentos de entrega, considerando a assinatura da ata e /ou contrato.			Responsável: JOSE SERGIO MARQUES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Ampliação temporária da capacidade de armazenamento e reorganização da distribuição interna.			Responsável: JOSE SERGIO MARQUES DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Rescisão contratual por inadimplemento.	Fornecedor despreparado ou sem estrutura..	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Paralisação das entregas.					
2	Interrupção das ações de combate a incêndios e outras situações de calamidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise de capacidade técnica antes da contratação.			Responsável: JOSE SERGIO MARQUES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo para aplicação das sanções cabíveis.			Responsável: JOSE SERGIO MARQUES DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Uso incorreto dos equipamentos	Ausência de treinamento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Danos a equipamentos e riscos à vida.					
2	Combate falho aos incêndios e demais desastres naturais, com perda de vidas, bens e biodiversidade					
Ações Preventivas						
P-01	Instruções de uso com manuais.			Responsável: JOSE SERGIO MARQUES DOS SANTOS		
P-02	O treinamento para utilização dos equipamentos, ficará a cargo do contratante, que deverá adotar as medidas que melhor atenderem às necessidades do respectivo órgão.			Responsável: JOSE SERGIO MARQUES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição de itens danificados por uso indevido.			Responsável: JOSE SERGIO MARQUES DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Previsão climática inexata	Dificuldade de prever com exatidão o clima com a antecedência necessária para a antecipação da demanda por equipamentos	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Demanda subestimada ou sobrestimada					
Ações Preventivas						
P-01	Apoio de especialistas de órgãos ambientais para a realização de previsão mais exata possível.			Responsável: JOSE SERGIO MARQUES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Redimensionamento dos quantitativos de itens			Responsável: JOSE SERGIO MARQUES DOS SANTOS		
C-02	Aditivo de Supressão ou acréscimo			Responsável: JOSE SERGIO MARQUES DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Verificação de licitante com condições técnicas, trabalhistas, financeiras ou com sanções impeditivas.	Empresa com restrições de habilitação jurídica, técnica, trabalhista, financeira ou com sanções impeditivas vigentes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	1 Impossibilidade de adjudicação à empresa selecionada. Não atendimento das necessidades da Administração. 2 Atrasos à contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Averiguação das condições de habilitação da empresa e situação da empresa junto ao SICAF..			Responsável: PATRICIA TATIANA FERREIRA RAMOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de diligências.			Responsável: PATRICIA TATIANA FERREIRA RAMOS		

C-02	Abertura de processo de apuração de responsabilidade para aplicação das sanções devidas.;	Responsável: PATRICIA RAMOS	TATIANA	FERREIRA
C-03	Desclassificação da licitante e convocação da próxima colocada;	Responsável: PATRICIA RAMOS	TATIANA	FERREIRA
C-04	Instrução de novo processo de contratação.	Responsável: PATRICIA RAMOS	TATIANA	FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Não manutenção da proposta.	Desinteresse por parte da empresa na contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desclassificação da proposta da licitante;					
2	Não atendimento das necessidades da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada análise das condições de participação da empresa, bem como das exigências e requisitos da demanda..			Responsável: PATRICIA RAMOS	TATIANA	FERREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo de apuração de responsabilidade para aplicação das sanções devidas;			Responsável: PATRICIA RAMOS	TATIANA	FERREIRA
C-02	Instrução de novo processo de contratação..			Responsável: PATRICIA RAMOS	TATIANA	FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Aceitação da proposta em desacordo com os termos da contratação.	Análise inadequada da proposta frente aos requisitos, especificações e exigências previstas no processo de contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de anulação da contratação.					
2	Não atendimento das necessidades da Administração;					
3	Atrasos à contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise criteriosa da proposta e documentos apresentados pela empresa interessada;			Responsável: PATRICIA RAMOS	TATIANA	FERREIRA
P-02	Levantamento dos requisitos necessários para a contratação compatível com o objeto.			Responsável: PATRICIA RAMOS	TATIANA	FERREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Realização de diligências;			Responsável: PATRICIA RAMOS	TATIANA	FERREIRA
C-02	Instrução de novo processo de contratação..			Responsável: PATRICIA RAMOS	TATIANA	FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Utilização indevida do critério de desempate referente ao desenvolvimento ou aperfeiçoamento de programa de integridade (Art. 60, IV, Lei 14.133/2021)..	Devido à apresentação de declaração falsa ou não comprovação efetiva do programa pelo licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Concessão de vantagem indevida a licitante que não possui programa de integridade efetivo..					
2	Frustração da finalidade do critério de desempate;					
3	Recursos por parte de outros licitantes que se sintam prejudicados pela má aplicação do critério..					
4	Nulidade do julgamento					
5	Questionamentos por órgãos de controle e judicial.					
6	Tratamento desigual;					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir no edital, de forma clara, que o licitante que declarar desenvolvimento de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, para fins de desempate, caso usufrua do benefício, apresente documentação comprobatória da existência das ações de equidade, conforme nível de ação declarado no sistema (bronze, prata ou ouro), conforme regulamentado pelo art. 4º da INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 382, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025;			Responsável: PATRICIA RAMOS	TATIANA	FERREIRA
P-02	Capacitação do(a) pregoeiro(a) e equipe de apoio para analisar a documentação referente ao desenvolvimento de programa de integridade no ambiente de trabalho			Responsável: PATRICIA RAMOS	TATIANA	FERREIRA
P-03	Estabelecer no edital as consequências para a não comprovação ou apresentação de declaração /documentação falsa.			Responsável: PATRICIA RAMOS	TATIANA	FERREIRA
P-04	Comunicar à Controladoria-Geral da União os licitantes que efetivamente usufruíram do critério de desempate previsto no art. 60, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, em conformidade com o Inciso IV do art. 37 da Portaria Normativa SE/CGU nº 226, de 9 de setembro de 2025			Responsável: FABRICIO BARBOSA DA COSTA		

Ações de Contingência						
C-01	Proceder a desclassificação da licitante, e convocar as demais na ordem de classificação designadas no sistema.			Responsável: PATRICIA RAMOS	TATIANA	FERREIRA
C-02	Se houver indícios de declaração falsa, indicar a instauração do processo administrativo para apurar a conduta do licitante e aplicar as sanções cabíveis.			Responsável: PATRICIA RAMOS	TATIANA	FERREIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Perda da melhor proposta pela não observância da nova aba "Diligências" no Compras.gov.br	Falha na comunicação de convocação para diligência por meio da nova aba "Diligências" resultando na não manifestação do licitante e potencial perda da melhor proposta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desclassificação ou inabilitação de licitante por não atendimento à diligência/comunicação não visualizada a tempo;					
2	Perda da proposta potencialmente mais vantajosa para a Administração;					
3	Atraso no cronograma da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Pregoeiro(a) deve, além de registrar a convocação/comunicação na aba "Diligências", utilizar os meios de comunicação oficiais do sistema (chat, avisos gerais) informando sobre a necessidade de verificar a aba específica para o teor completo da diligência/comunicação;			Responsável: PATRICIA RAMOS	TATIANA	FERREIRA
P-02	Inclusão de cláusula/aviso claro no edital sobre a responsabilidade do licitante em acompanhar todas as comunicações e abas do sistema Compras.gov.br, incluindo a aba "Diligências"..			Responsável: PATRICIA RAMOS	TATIANA	FERREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Reforçar, durante a sessão, avisos gerais sobre a necessidade de constante verificação de todas as abas e comunicados do sistema;;			Responsável: PATRICIA RAMOS	TATIANA	FERREIRA
C-02	Sugerir à SEGES melhorias no sistema para que as convocações realizadas na aba de diligências apareçam no chat geral do Pregão..			Responsável: PATRICIA RAMOS	TATIANA	FERREIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Utilização indevida do critério de desempate referente ao desenvolvimento de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho (Art. 60, III, Lei 14.133/2021)	Devido à apresentação de declaração falsa ou não comprovação efetiva do desenvolvimento de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho pelo licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Concessão de vantagem indevida a licitante que não possui programa de desenvolvimento de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho efetivo;					
2	Frustração da finalidade do critério de desempate;					
3	Tratamento desigual;					
4	Recursos por parte de outros licitantes que se sintam prejudicados pela má aplicação do critério;					
5	Nulidade do julgamento;					
6	Questionamento por órgãos de controle e judicial.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir no edital, de forma clara, que o licitante que declarar desenvolvimento de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, para fins de desempate, caso usufrua do benefício, apresente documentação comprobatória da existência das ações de equidade, conforme nível de ação declarado no sistema (bronze, prata ou ouro), conforme regulamentado pelo art. 4º da INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 382, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025;			Responsável: FABRICIO BARBOSA DA COSTA		
P-02	Capacitação do(a) pregoeiro(a) e equipe de apoio para analisar a documentação referente ao desenvolvimento de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho;			Responsável: FABRICIO BARBOSA DA COSTA		
P-03	Estabelecer no edital as consequências para a não comprovação ou apresentação de declaração /documentação falsa;			Responsável: FABRICIO BARBOSA DA COSTA		
P-04	Divulgar no edital o link: https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/perguntas-frequentes/equidade-de-genero (perguntas e respostas frequentes) sobre a temática e suas respectivas comprovações.			Responsável: FABRICIO BARBOSA DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Se houver indícios de declaração falsa, indicar a instauração do processo administrativo para apurar a conduta do licitante e aplicar as sanções cabíveis;			Responsável: FABRICIO BARBOSA DA COSTA		
C-02	Proceder a desclassificação da licitante, e convocar as demais na ordem de classificação designadas no sistema.			Responsável: FABRICIO BARBOSA DA COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Contratação de empresa sem atestados apresentados não refletem a condições de executar complexidade real do objeto ou os quantitativos exigidos;	Falhas na fase de habilitação técnica, onde os quantitativos exigidos; Aceitação de lances com preços excessivamente baixos (mergulho de preços)	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

o objeto, ou incapaz de que impossibilitam a execução do objeto; Falta atender a totalidade de conhecimento detalhado por parte da licitante dos quantitativos. sobre as condições de execução do objeto.

Impactos

- 1 Impossibilidade de o vencedor da licitação entregar a demanda em sua completude;
- 2 Paralisação dos Serviços: Interrupção de atividades que dependem do objeto, gerando transtornos diretos à população ou à administração;
- 3 Aumento de Custos (Economicidade): Necessidade de realizar contratações emergenciais, que costumam ser mais caras que o processo licitatório comum.

Ações Preventivas

- P-01 Exigência de Atestados de Capacidade Técnica Proporcional: Definir no edital que a empresa comprove ter executado objetos de complexidade e quantitativos similares (dentro dos limites de até 50% previstos pela jurisprudência); **Responsável:** FABRICIO BARBOSA DA COSTA
- P-02 Análise de Exequibilidade de Preços: Realizar diligências rigorosas sempre que houver suspeita de preço inexequível, exigindo quando cabível, a planilha de custos detalhada e atestados técnicos. **Responsável:** FABRICIO BARBOSA DA COSTA
- P-03 Qualificação Econômico-Financeira Robusta: Exigir índices de liquidez adequados e, em contratos de grande vulto, capital mínimo ou patrimônio líquido condizente com o risco; **Responsável:** FABRICIO BARBOSA DA COSTA
- P-04 Parcelamento do objeto: Divisão da licitação em grupos/itens. **Responsável:** FABRICIO BARBOSA DA COSTA

Ações de Contingência

- C-01 Desclassificar as empresas inaptas durante o processo de licitação evitando danos posteriores; **Responsável:** FABRICIO BARBOSA DA COSTA
- C-02 No caso de efetivação da seleção de empresa sem condições para fornecimento, rescisão contratual e convocação de remanescente em cadastro de reserva; **Responsável:** FABRICIO BARBOSA DA COSTA
- C-03 Aplicação de Multas e Rescisão: Iniciar imediatamente o processo de rescisão unilateral cumulado com a aplicação de sanções (impedimento de licitar e multa); **Responsável:** FABRICIO BARBOSA DA COSTA
- C-04 Retenção de Pagamentos e Garantias: Reter faturas pendentes e executar a garantia contratual para cobrir prejuízos causados pela inexecução. **Responsável:** FABRICIO BARBOSA DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Contratação de empresas sem qualificação econômico-financeira e /ou técnico operacional suficientes para a execução do objeto lícito.	Tentativa de participação oportunista de empresas sem capacidade: inclusão de propostas por licitantes que não possuem estrutura, corpo técnico ou saúde financeira para a execução; Definição inadequada para critérios de qualificação econômico-financeiras e apresentação de documentação incompleta, inconsistências em balanços, atestados de capacidade técnica inadequados ou não correlatos ao objeto; Análise inadequada da habilitação: falhas na verificação dos requisitos econômico-financeiros e técnicos durante a fase de habilitação; Especificação deficiente no edital: requisitos de qualificação pouco claros, insuficientes ou desconectados da complexidade do objeto; Entendimento inadequado do mercado: definição de exigências incompatíveis com o perfil dos fornecedores qualificados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Risco de inexecução total ou parcial do objeto, provocando prejuízos à administração e necessidade de rescisão contratual;
- 2 Solução de continuidade/Rescisão contratual;
- 3 Comprometimento da qualidade da entrega, com produtos/serviços abaixo do padrão exigido;
- 4 Riscos jurídicos e reputacionais, incluindo responsabilização dos gestores, questionamentos dos órgãos de controle, e litígios administrativos ou judiciais.

Ações Preventivas

- P-01 Estudo de editais e realização de reuniões de benchmarking para aprender sobre a qualificação necessária para buscar qualidade na prestação dos serviços; **Responsável:** JOSE SERGIO MARQUES DOS SANTOS
- P-02 Definição clara e proporcional dos requisitos de habilitação, incluindo índices econômico financeiros adequados, atestados de capacidade técnica compatíveis, e exigência de acervo operacional mínimo; **Responsável:** FABRICIO BARBOSA DA COSTA
- P-03 Elaboração de estudo técnico preliminar e pesquisa de mercado robustos, alinhando exigências à realidade dos fornecedores qualificados; **Responsável:** JOSE SERGIO MARQUES DOS SANTOS
- P-04 Revisão jurídica e técnica do edital, garantindo coerência, proporcionalidade e ausência de exigências restritivas indevidas; **Responsáveis:** JOSE SERGIO MARQUES DOS SANTOS, FABRICIO BARBOSA DA COSTA
- P-05 Capacitação da equipe de licitações, assegurando correta interpretação de balanços, índices e acervos técnicos; **Responsável:** FABRICIO BARBOSA DA COSTA
- P-06 Padronização e rigor na análise de habilitação, com checklist técnico e econômico-financeiro detalhado; **Responsável:** FABRICIO BARBOSA DA COSTA
- P-07 Consulta a bases públicas, como SICAF, cadastros de inidôneos e histórico de penalidades; **Responsável:** FABRICIO BARBOSA DA COSTA
- P-08 Exigência de garantias (quando cabível), tais como garantia de proposta ou garantia contratual para mitigar riscos de inadimplimento; **Responsável:** FABRICIO BARBOSA DA COSTA

P-09	Estabelecimento de critérios de qualificação econômico-financeira, com base no estudo que leva em consideração o Patrimônio Líquido das empresas que atuam no mercado e o valor estimado da contratação;	Responsável: FABRICIO BARBOSA DA COSTA
P-10	Diligência para Validação de Atestados: Realizar vistorias ou consultas aos órgãos emitentes dos atestados de capacidade técnica para confirmar se o serviço foi realmente prestado com qualidade.	Responsável: FABRICIO BARBOSA DA COSTA
Ações de Contingência		
C-01	Cancelamento da ata de registro de preços combinada com convocação do cadastro reserva para registro de preços remanescente;	Responsável: FABRICIO BARBOSA DA COSTA
C-02	Rescisão contratual combinada com contratação emergencial com cláusula de rescisão antecipada e, paralelamente, revisão dos requisitos de habilitação e publicação de nova licitação. Tal ação, via de regra, cabe às contratantes. Excepcionalmente, a Central poderá decidir contratar os serviços em caráter emergencial de forma centralizada. Neste momento, não há como antecipar as razões de oportunidade e conveniência necessárias à decisão de estratégia futura;	Responsável: FABRICIO BARBOSA DA COSTA
C-03	Inabilitação formal do licitante, caso seja identificada insuficiência documental ou descumprimento dos requisitos de habilitação;	Responsável: FABRICIO BARBOSA DA COSTA
C-04	Convocação do próximo colocado, mantendo a competitividade do certame e a continuidade da contratação;	Responsável: FABRICIO BARBOSA DA COSTA
C-05	Execução da Garantia Contratual, quando cabível: Acionar o seguro-garantia ou a caução para ressarcir prejuízos e cobrir custos de uma nova contratação;	Responsável: FABRICIO BARBOSA DA COSTA
C-06	Abertura de processo de apuração de responsabilidade para aplicação das sanções devidas.	Responsável: FABRICIO BARBOSA DA COSTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ABDIAS DA SILVA OLIVEIRA

Membro da equipe de planejamento da contratação



Assinou eletronicamente em 24/06/2026 às 15:57:54.

CARLOS PEDROSA NETO

Membro da equipe de planejamento da contratação



Assinou eletronicamente em 24/06/2026 às 15:03:28.

DANIEL ANDRADE CARIBE

Membro da equipe de planejamento da contratação



Assinou eletronicamente em 24/06/2026 às 15:10:02.

DORVALINA TEOTONIA DE CARVALHO

Membro da equipe de planejamento da contratação



Assinou eletronicamente em 24/06/2026 às 15:39:35.

EDNA CRISTINA CARVALHEDO VIDAL DE SOUSA

Membro da equipe de planejamento da contratação



Assinou eletronicamente em 24/06/2026 às 15:27:44.

JOSE SERGIO MARQUES DOS SANTOS

Membro da equipe de planejamento da contratação



Assinou eletronicamente em 24/06/2026 às 14:28:07.

LUCILENE FIORENTINO DA SILVA

Membro da equipe de planejamento da contratação



Assinou eletronicamente em 24/06/2026 às 15:06:49.

MARCUS VINICIUS DE AMORIM BOHMGAREM

Coordenador-Geral Substituto de Estratégias de Aquisições e Contratações



Assinou eletronicamente em 24/06/2026 às 14:25:18.

MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 24/06/2026 às 21:56:53.