

MCT-COORD. GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS/DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	ELISANGELA AGUIAR FERNANDES	22/05/2026 16:05
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
A presente contratação tem por objeto a seleção de empresa especializada para o fornecimento integral de crachás de identificação em PVC		

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	Contratação de empresas incapazes de executar o contrato.	Empresas sem qualificação adequada para a execução do objeto participando da licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	• Não recebimento do objeto contratado • Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato. • Aplicação de penalidade					
Ações Preventivas						
P-01	Observância das normas que exigem condições específicas para a execução do objeto; Exigências adequadas a complexidade do objeto; Análise diligente dos documentos apresentados na fase de habilitação. Responsáveis: GLAUCO SILVA DA PAZ, ROBSON ROGERIO DE LIMA					
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitação de licitante que não cumpre a exigência habilitatória exigida; Rescisão do contrato; Não renovação do contrato; Contratação emergencial. Responsáveis: GLAUCO SILVA DA PAZ, ROBSON ROGERIO DE LIMA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação impugnada	Informações discrepantes, incoerentes ou incorretas, presentes no edital ou em algum dos seus anexos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	• atraso na contratação do objeto demandado.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise pormenorizada do objeto no planejamento da contratação, envolvendo servidores de diversas áreas (administrativa, técnica, contratações e etc. Análise multidisciplinar). Responsáveis: GLAUCO SILVA DA PAZ, ROBSON ROGERIO DE LIMA					
Ações de Contingência						
C-01	Retificação das informações impugnadas; Republicação do edital e seus anexos. Responsáveis: ROBSON ROGERIO DE LIMA, GLAUCO SILVA DA PAZ					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preço estimado fora da realidade do mercado.	Pesquisa de preços mal elaborada, sem observância das normas legais.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	• Sobre-preço; • Preço inexequível; • Licitação deserta ou fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de mercado, seguindo os normativos disciplinadores da pesquisa de preços; correta avaliação de preços (com eliminação dos preços discrepantes). Responsáveis: GLAUCO SILVA DA PAZ, ROBSON ROGERIO DE LIMA					
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da pesquisa de preços na fase onde foi identificada a falha. Responsáveis: ROBSON ROGERIO DE LIMA, GLAUCO SILVA DA PAZ					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Fiscalização					

R-04	inadequada da execução do objeto	Falta de qualificação dos servidores envolvidos	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	• Baixa qualidade do objeto				
Ações Preventivas					
P-01	Capacitação dos servidores encarregados pela gestão e fiscalização do contrato; Observância às normas legais que disciplinam a matéria; Ações diligentes.				
Ações de Contingência					
C-01	Convocação pela autoridade competente para reunião de emergência com a comissão de acompanhamento e fiscalização de contratos a fim de identificar e alinhar ações para evitar as falhas na fiscalização do instrumento contratual; Substituição dos servidores designados.				
R-05	Baixa qualidade da especificação técnica	Falha na especificação do objeto a ser contratado	Planejamento	Administração	Extremo
Impactos					
1	• Contratação de Objeto com baixa qualidade • Não recebimento do objeto contratado • Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.				
Ações Preventivas					
P-01	Capacitação dos servidores encarregados pela gestão e fiscalização do contrato; Observância às normas legais que disciplinam a matéria; Ações diligentes. Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Especificação completa, correta e efetiva do objeto e demais especificações e técnicas				
Ações de Contingência					
C-01	Treinamento dos servidores e demais agentes que atuam na instrução processual				
R-06	Questionamento pelos fornecedores	Falha na elaboração do Termo de referência	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos					
1	• Licitação deserta ou fracassada. • Impugnação do Edital • Contratação de Objeto com baixa qualidade • Não obtenção do objeto contratado • Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.				
Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Especificação completa, correta e efetiva do objeto e demais especificações e técnicas; Instrução processual correta e completa				
Ações de Contingência					
C-01	Estudo sobre o objeto a ser contratado, treinamento dos servidores para elaboração de termo de referência				
R-07	Licitação deserta	Informações discrepantes, incoerentes ou incorretas, presentes no edital ou em algum dos seus anexos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
Impactos					
1	• atraso na contratação do objeto demandado.				
Ações Preventivas					
P-01	Realizar um bom planejamento da contratação Realizar um estudo eficiente e efetivo do objeto Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, e Pesquisa de Preços Observar e respeitar todos os normativos e regimentos pertinentes				
Ações de Contingência					
C-01	Consulta às empresas e fornecedores, Elaboração de Pesquisa de Preços Observar e respeito todos os normativos e regimentos pertinentes				
R-08	Atraso ou não apresentação da garantia contratual	Inobservância aos normativos	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	• Falhas na execução contratual				
Ações Preventivas					
P-01	Definição dos critérios no Instrumento Convocatório e seus anexos; Fiscalização e Acompanhamento Efetivos				
Ações de Contingência					
C-01	Advertência e aplicação de penalidade				
R-09	Contratação de fornecedor com baixa qualificação técnica	Falha na definição da capacidade técnica da empresa	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos					

1 • Rescisão contratual • Gastos com a realização de novo procedimento licitatório

Ações Preventivas

P-01 Realizar um estudo eficiente e efetivo do objeto Aplicar as penalidades previstas na legislação **Responsáveis:** GLAUCO SILVA DA PAZ, ROBSON ROGERIO DE LIMA

Ações de Contingência

C-01 Convocação pela autoridade competente para reunião de emergência com a equipe de planejamento a fim de identificar e alinhar ações para realizar a contratação da forma vantajosa e em consonância com os critérios da administração pública **Responsáveis:** ROBSON ROGERIO DE LIMA, GLAUCO SILVA DA PAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Dificuldade de contratar em manter a qualidade pactuada, entregar equipamentos e cumprir com as obrigações trabalhistas.	Fragilidade na saúde financeira da contratada, Defasagem de preços no mercado, Erro no dimensionamento da mão de obra e de critérios técnicos de qualificação previstos no edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos

1 Prejuízo às atividades do órgão por falta de materiais; Rescisão contratual; Ônus à administração com a abertura de uma nova licitação

Ações Preventivas

P-01 Realizar um bom planejamento da contratação Realizar um estudo eficiente e efetivo do objeto Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, e Pesquisa de Preços Observar e respeito todos os normativos e regimentos pertinentes **Responsáveis:** GLAUCO SILVA DA PAZ, ROBSON ROGERIO DE LIMA

Ações de Contingência

C-01 Convocação pela autoridade competente para reunião de emergência com a comissão de acompanhamento e fiscalização de contratos a fim de identificar e alinhar ações para evitar as falhas na fiscalização do instrumento contratual; Substituição dos servidores designados. Advertência e aplicação de penalidade. **Responsáveis:** GLAUCO SILVA DA PAZ, ROBSON ROGERIO DE LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBSON ROGERIO DE LIMA

Membro da equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 27/05/2026 às 14:27:49.

GLAUCO SILVA DA PAZ

Membro da equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 27/05/2026 às 14:36:16.