

MCT-COORD. GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS/DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 50/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
50/2025	ELISANGELA AGUIAR FERNANDES	08/12/2025 15:19
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de serviços continuados de lavagem, higienização, desinfecção, secagem e todas as demais ações necessárias ao reuso de itens têxteis.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
05/02/2026 12:31	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ELISANGELA AGUIAR FERNANDES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Desenquadramento do limite legal de dispensa	Erro no somatório de despesas da mesma natureza no exercício financeiro.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Nulidade de todo o processo administrativo, risco de apontamento pelos órgãos de controle por fragmentação de despesa e responsabilização do agente.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência do Plano de Contratações Anual (PCA) e do somatório de despesas da mesma natureza.			Responsáveis: JOSE DO EGIDIO COSTA, GLAUCO SILVA DA PAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Interrupção imediata do processo.			Responsáveis: JOSE DO EGIDIO COSTA, GLAUCO SILVA DA PAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Sobrepreço ou Preço Inexequível	Pesquisa de preços mal elaborada ou defasada.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário (caso acima do mercado) ou abandono do serviço pela empresa (caso o preço não cubra os custos).					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa ampla seguindo a IN SEGES 65/2021, com foco em contratações similares.			Responsáveis: JOSE DO EGIDIO COSTA, GLAUCO SILVA DA PAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Negociação com o fornecedor melhor classificado ou repetição da dispensa eletrônica.			Responsáveis: JOSE DO EGIDIO COSTA, GLAUCO SILVA DA PAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Incompatibilidade com o Decreto nº 12.807 /2025	Desconhecimento das novas regras de dispensa eletrônica vigentes.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Publicação de edital/aviso com rito processual nulo, exigindo o cancelamento de toda a fase interna e atrasando o início do serviço em meses.					
Ações Preventivas						
P-01	Check-list de conformidade legal atualizado com as normas de 2025 antes da assinatura da autoridade.			Responsáveis: JOSE DO EGIDIO COSTA, GLAUCO SILVA DA PAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Republicação imediata do aviso de dispensa com as correções jurídicas necessárias.			Responsáveis: JOSE DO EGIDIO COSTA, GLAUCO SILVA DA PAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Vício na escolha do índice de reajuste	Indicação de índice que não reflete o setor de serviços	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Defasagem do contrato em relação ao mercado, levando a empresa a baixar a qualidade dos produtos para manter a margem de lucro.					
Ações Preventivas						
P-01	Seleção de índice oficial adequado.		Responsáveis: JOSE DO EGIDIO COSTA, GLAUCO SILVA DA PAZ			
Ações de Contingência						
C-01	Negociação para manutenção das condições mínimas de execução até a data do reajuste.		Responsáveis: JOSE DO EGIDIO COSTA, GLAUCO SILVA DA PAZ			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha no levantamento de endereços e acessos	Não prever restrições de carga/descarga na Esplanada e W3 Norte.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos logísticos diários e multas de trânsito para a contratada, que tentará repassar esses custos ou tempo perdido para a qualidade do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição minuciosa dos locais de entrega, horários permitidos e necessidade de identificação de veículos no TR.		Responsáveis: JOSE DO EGIDIO COSTA, GLAUCO SILVA DA PAZ			
Ações de Contingência						
C-01	Flexibilização pontual de horários de recebimento pela equipe de fiscalização.		Responsáveis: JOSE DO EGIDIO COSTA, GLAUCO SILVA DA PAZ			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Questionamento pelos fornecedores	Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Especificação completa, correta e efetiva do objeto e demais especificações e técnicas. Instrução processual correta e completa.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Gastos com a realização de novo procedimento de contratação.					
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 regramentos pertinentes.		Responsáveis: JOSE DO EGIDIO COSTA, GLAUCO SILVA DA PAZ			
Ações de Contingência						
C-01	Estudo sobre o objeto a ser contratado, treinamento dos servidores para elaboração de termo de referência.		Responsáveis: JOSE DO EGIDIO COSTA, GLAUCO SILVA DA PAZ			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Dispensa (Ausência interessados)	Deserta de Preço Estimado defasado: O valor de mercado em Brasília para lavanderia subiu e o MCTI utilizar referências antigas. Excesso de exigências: Pedir certificações desproporcionais para o porte de uma dispensa. Logística complexa: A obrigação de coletar em dois endereços distintos (Esplanada e W3 Norte) sem compensação no preço.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção imediata do fluxo de higienização do Ministério. Acúmulo de enxoval sujo, risco de proliferação de odores e fungos nos depósitos, e necessidade de realizar contratação emergencial (que é mais cara e burocrática).					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla Pesquisa: Realizar orçamentação com empresas que já atendem outros órgãos na Esplanada. TR Equilibrado: Garantir que o preço global suporte os custos de deslocamento entre os Blocos.		Responsáveis: JOSE DO EGIDIO COSTA, GLAUCO SILVA DA PAZ			
Ações de Contingência						
C-01	Análise de Causa: Verificar se a falta de interessados foi pelo preço ou pelas condições do TR. Reavaliação de Custos: Atualizar a planilha de preços com índices recentes do setor. Repetição do Ato: Republicar a dispensa com ajustes ou, se houver risco de desabastecimento, verificar a possibilidade de contratação direta por emergência.		Responsáveis: JOSE DO EGIDIO COSTA, GLAUCO SILVA DA PAZ			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Extravio de itens (Logística)	Falha no controle de remessa entre os blocos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Perda física de toalhas de mesa e rosto, gerando custos de reposição e desabastecimento das unidades da W3 Norte e Esplanada.					
Ações Preventivas						
P-01	Uso obrigatório de Rol de Lavanderia (documento de conferência) em todas as coletas e entregas.		Responsáveis: JOSE DO EGIDIO COSTA, GLAUCO SILVA DA PAZ			
Ações de Contingência						
C-01	Glosa cautelar nas faturas mensais proporcional ao valor de mercado dos itens extraviados.		Responsáveis: JOSE DO EGIDIO COSTA, GLAUCO SILVA DA PAZ			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atrasos frequentes na					

R-09	entrega	Problemas de transporte ou escala do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	Comprometimento da rotina do Ministério, especialmente em eventos oficiais que dependem das bandeiras e toalhas de mesa higienizadas.				
Ações Preventivas					
P-01	Estabelecimento de cronograma fixo (dias e horários) para coleta e entrega em contrato. Responsáveis: JOSE DO EGIDIO COSTA, GLAUCO SILVA DA PAZ				
Ações de Contingência					
C-01	Notificação para aplicação de multas e, em caso de reincidência, rescisão para nova contratação. Responsáveis: JOSE DO EGIDIO COSTA, GLAUCO SILVA DA PAZ				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Descontinuidade da Prestação do Serviço	1. Insolvência da Contratada: Falência ou incapacidade financeira de arcar com insumos e combustível. 2. Greve ou falta de pessoal: Paralisação dos funcionários da lavanderia. 3. Quebra de maquinário: Ausência de redundância de equipamentos na planta da empresa. 4. Abandono do contrato: A empresa percebe que o valor da dispensa não cobre os custos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção total da higienização do enxoval. O impacto inclui o desabastecimento de itens em eventos oficiais (bandeiras sujas), riscos sanitários no manuseio de toalhas de rosto e guardanapos, e a necessidade de realizar um novo processo de contratação sob pressão de tempo (urgência).					
Ações Preventivas						
P-01	1. Análise de Exequibilidade: Rigorosa avaliação de preços excessivamente baixos durante a dispensa eletrônica. 2. Exigência de Estrutura: Prever no TR que a empresa possua capacidade produtiva comprovada e backup de equipamentos. 3. Fiscalização Proativa: Monitorar atrasos sistemáticos que antecedem o abandono do serviço. Responsáveis: GLAUCO SILVA DA PAZ, JOSE DO EGIDIO COSTA					
Ações de Contingência						
C-01	Chamamento de Remanescente: Convocar os próximos classificados na dispensa eletrônica original Execução Direta/Emergencial: Contratação emergencial por curto prazo enquanto se refaz o processo principal. Penalidades: Aplicação de multa rescisória e impedimento de licitar para evitar que a empresa repita o comportamento. Responsáveis: GLAUCO SILVA DA PAZ, JOSE DO EGIDIO COSTA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GLAUCO SILVA DA PAZ

Membro da Equipe de planejamento

JOSE DO EGIDIO COSTA

Membro da Equipe de planejamento

ELISANGELA AGUIAR FERNANDES

Chefe da Divisão de Serviços Gerais



Assinou eletronicamente em 05/02/2026 às 12:30:35.

