

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
73/2025	HELLEN SILVA SOUZA NEGREIROS	13/06/2025 09:04
Objeto da Matriz de Riscos		
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZS EM GERAL		

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	Risco 01 – Indisponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsáveis: FABRICIO GONCALVES DOS SANTOS, ROBERTA AKEMI YAMADA LOUREIRO DE ALENCASTRO VEIGA, LAISA NOGUEIRA ALLEM VAZ, DIORGENES DOS SANTOS, PATRICIA FERREIRA DE FREITAS, ELEINE FERREIRA DA SILVA, MICHELE DIONISIO DA SILVA, CRISTHIANNE SOARES SILVA MORAES, JOSEPHY DIAS SANTOS, ALENCAR PEREIRA MACEDO, ELIAS HUMBERTO MESSIAS COUTO		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).			Responsáveis: FABRICIO GONCALVES DOS SANTOS, ROBERTA AKEMI YAMADA LOUREIRO DE ALENCASTRO VEIGA, LAISA NOGUEIRA ALLEM VAZ, DIORGENES DOS SANTOS, PATRICIA FERREIRA DE FREITAS, ELEINE FERREIRA DA SILVA, MICHELE DIONISIO DA SILVA, CRISTHIANNE SOARES SILVA MORAES, JOSEPHY DIAS SANTOS, ALENCAR PEREIRA MACEDO, ELIAS HUMBERTO MESSIAS COUTO		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsáveis: FABRICIO GONCALVES DOS SANTOS, ROBERTA AKEMI YAMADA LOUREIRO DE ALENCASTRO VEIGA, LAISA NOGUEIRA ALLEM VAZ, DIORGENES DOS SANTOS, PATRICIA FERREIRA DE FREITAS, ELEINE FERREIRA DA SILVA, MICHELE DIONISIO DA SILVA, CRISTHIANNE SOARES SILVA MORAES, JOSEPHY DIAS SANTOS,		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na condução e conclusão do processo licitatório.	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento e/ou agente da contratação.					
P-02	Uso das minutas de documentos da AGU.			Responsável: ROBSON MAIA GERALDINE Responsável: HELLEN SILVA SOUZA NEGREIROS		
Ações de Contingência						

C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.				Responsáveis: PATRICIA FERREIRA DE FREITAS, ELEINE FERREIRA DA SILVA, MICHELE DIONISIO DA SILVA, CRISTHIANNE SOARES SILVA MORAES, JOSEPHY DIAS SANTOS, ALENCAR PEREIRA MACEDO, ELIAS HUMBERTO MESSIAS COUTO, FABRICIO GONCALVES DOS SANTOS, ROBERTA AKEMI YAMADA LOUREIRO DE ALENCASTRO VEIGA, LAISA NOGUEIRA ALLEM VAZ, DIORGENES DOS SANTOS	
------	---	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais.	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					

Ações Preventivas						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.				Responsáveis: PATRICIA FERREIRA DE FREITAS, ELEINE FERREIRA DA SILVA, MICHELE DIONISIO DA SILVA, CRISTHIANNE SOARES SILVA MORAES, JOSEPHY DIAS SANTOS, ALENCAR PEREIRA MACEDO, ELIAS HUMBERTO MESSIAS COUTO, FABRICIO GONCALVES DOS SANTOS, ROBERTA AKEMI YAMADA LOUREIRO DE ALENCASTRO VEIGA, LAISA NOGUEIRA ALLEM VAZ, DIORGENES DOS SANTOS	
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.				Responsáveis: PATRICIA FERREIRA DE FREITAS, PATRICIA FERREIRA DE FREITAS, ELEINE FERREIRA DA SILVA, MICHELE DIONISIO DA SILVA, CRISTHIANNE SOARES SILVA MORAES, JOSEPHY DIAS SANTOS, ALENCAR PEREIRA MACEDO, ELIAS HUMBERTO MESSIAS COUTO, FABRICIO GONCALVES DOS SANTOS, ROBERTA AKEMI YAMADA LOUREIRO DE ALENCASTRO VEIGA, LAISA NOGUEIRA ALLEM VAZ, DIORGENES DOS SANTOS	

Ações de Contingência						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.				Responsáveis: PATRICIA FERREIRA DE FREITAS, ELEINE FERREIRA DA SILVA, MICHELE DIONISIO DA SILVA, CRISTHIANNE SOARES SILVA MORAES, JOSEPHY DIAS SANTOS, ALENCAR PEREIRA MACEDO, ELIAS HUMBERTO MESSIAS COUTO, FABRICIO GONCALVES DOS SANTOS, ROBERTA AKEMI YAMADA LOUREIRO DE ALENCASTRO VEIGA, LAISA NOGUEIRA ALLEM VAZ, DIORGENES DOS SANTOS	
------	---	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Licitação deserta ou	Falha na fase interna do processo licitatório				

Impactos	
1	Demora na aquisição do material.
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.
Ações Preventivas	
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s). Responsáveis: PATRICIA FERREIRA DE FREITAS, ELEINE FERREIRA DA SILVA, MICHELE DIONISIO DA SILVA, CRISTHIANNE SOARES SILVA MORAES, JOSEPHY DIAS SANTOS, ALENCAR PEREIRA MACEDO, ELIAS HUMBERTO MESSIAS COUTO, FABRICIO GONCALVES DOS SANTOS, ROBERTA AKEMI YAMADA LOUREIRO DE ALENCASTRO VEIGA, LAISA NOGUEIRA ALLEM VAZ, DIORGENES DOS SANTOS

Ações de Contingência	
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços. Responsáveis: PATRICIA FERREIRA DE FREITAS, ELEINE FERREIRA DA SILVA, MICHELE DIONISIO DA SILVA, CRISTHIANNE SOARES SILVA MORAES, JOSEPHY DIAS SANTOS, ALENCAR PEREIRA MACEDO, ELIAS HUMBERTO MESSIAS COUTO, FABRICIO GONCALVES DOS SANTOS, ROBERTA AKEMI YAMADA LOUREIRO DE ALENCASTRO VEIGA, LAISA NOGUEIRA ALLEM VAZ, DIORGENES DOS SANTOS
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas. Responsável: HELLEN SILVA SOUZA NEGREIROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato.	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Interrupção do fornecimento dos materiais.
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório. Responsáveis: CLAUDIO FERNANDO DA SILVEIRA, LUIS FERNANDO DE ALCANTARA NIZIO, SAULLUS EDUARDO SILVA ARAUJO
Ações de Contingência	
C-01	Acionar a garantia contratual. Responsáveis: PATRICIA FERREIRA DE FREITAS, ELEINE FERREIRA DA SILVA, MICHELE DIONISIO DA SILVA, CRISTHIANNE SOARES SILVA MORAES, JOSEPHY DIAS SANTOS, ALENCAR PEREIRA MACEDO, ELIAS HUMBERTO MESSIAS COUTO, FABRICIO GONCALVES DOS SANTOS, ROBERTA AKEMI YAMADA LOUREIRO DE ALENCASTRO VEIGA, LAISA NOGUEIRA ALLEM VAZ, DIORGENES DOS SANTOS
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual. Responsáveis: PATRICIA FERREIRA DE FREITAS, ELEINE FERREIRA DA SILVA, MICHELE DIONISIO DA SILVA, CRISTHIANNE

SOARES SILVA MORAES,
JOSEPHY DIAS SANTOS,
ALENCAR PEREIRA MACEDO,
ELIAS HUMBERTO MESSIAS
COUTO, FABRICIO
GONCALVES DOS SANTOS,
ROBERTA AKEMI YAMADA
LOUREIRO DE ALENCASTRO
VEIGA, LAISA NOGUEIRA
ALLEM VAZ, DIORGENES DOS
SANTOS
CAMILA CARDOSO DE
CARVALHO RODRIGUES

C-03 Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. **Responsável:**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Interrupção do fornecimento de material por insolvência ou abandono da contratada.	do Verificação incorreta das condições de por qualificação econômico-financeira do ou licitante contratado pelo setor de aquisição, da licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção do fornecimento dos materiais					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei			Responsáveis: CLAUDIO FERNANDO DA SILVEIRA, LUIS FERNANDO DE ALCANTARA NIZIO, SAULLUS EDUARDO SILVA ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual			Responsáveis: PATRICIA FERREIRA DE FREITAS, ELEINE FERREIRA DA SILVA, MICHELE DIONISIO DA SILVA, CRISTHIANNE SOARES SILVA MORAES, JOSEPHY DIAS SANTOS, ALENCAR PEREIRA MACEDO, ELIAS HUMBERTO MESSIAS COUTO, FABRICIO GONCALVES DOS SANTOS, ROBERTA AKEMI YAMADA LOUREIRO DE ALENCASTRO VEIGA, LAISA NOGUEIRA ALLEM VAZ, DIORGENES DOS SANTOS		
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator			Responsável: CAMILA CARDOSO DE CARVALHO RODRIGUES		
C-03	Convocar o licitante próximo colocado de forma a prover a continuidade do fornecimento dos materiais			Responsáveis: CLAUDIO FERNANDO DA SILVEIRA, LUIS FERNANDO DE ALCANTARA NIZIO, SAULLUS EDUARDO SILVA ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Material entregue em desacordo com o solicitado.	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsáveis: PATRICIA FERREIRA DE FREITAS, ELEINE FERREIRA DA SILVA, MICHELE DIONISIO DA SILVA, CRISTHIANNE SOARES SILVA MORAES, JOSEPHY DIAS SANTOS, ALENCAR PEREIRA MACEDO, ELIAS HUMBERTO MESSIAS COUTO, FABRICIO GONCALVES DOS SANTOS, ROBERTA AKEMI YAMADA LOUREIRO DE ALENCASTRO VEIGA, LAISA NOGUEIRA		

P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório	Responsáveis: ALLEM VAZ, DIORGENES DOS SANTOS PATRICIA FERREIRA DE FREITAS, ELEINE FERREIRA DA SILVA, MICHELE DIONISIO DA SILVA, CRISTHIANNE SOARES SILVA MORAES, JOSEPHY DIAS SANTOS, ALENCAR PEREIRA MACEDO, ELIAS HUMBERTO MESSIAS COUTO, FABRICIO GONCALVES DOS SANTOS, ROBERTA AKEMI YAMADA LOUREIRO DE ALENCASTRO VEIGA, LAISA NOGUEIRA ALLEM VAZ, DIORGENES DOS SANTOS
Ações de Contingência		
C-01	Notificar o fornecedor sobre a incompatibilidade do material.	Responsáveis: PATRICIA FERREIRA DE FREITAS, ELEINE FERREIRA DA SILVA, MICHELE DIONISIO DA SILVA, CRISTHIANNE SOARES SILVA MORAES, JOSEPHY DIAS SANTOS, ALENCAR PEREIRA MACEDO, ELIAS HUMBERTO MESSIAS COUTO, FABRICIO GONCALVES DOS SANTOS, ROBERTA AKEMI YAMADA LOUREIRO DE ALENCASTRO VEIGA, LAISA NOGUEIRA ALLEM VAZ, DIORGENES DOS SANTOS
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária	Responsáveis: PATRICIA FERREIRA DE FREITAS, ELEINE FERREIRA DA SILVA, MICHELE DIONISIO DA SILVA, CRISTHIANNE SOARES SILVA MORAES, JOSEPHY DIAS SANTOS, ALENCAR PEREIRA MACEDO, ELIAS HUMBERTO MESSIAS COUTO, FABRICIO GONCALVES DOS SANTOS, ROBERTA AKEMI YAMADA LOUREIRO DE ALENCASTRO VEIGA, LAISA NOGUEIRA ALLEM VAZ, DIORGENES DOS SANTOS
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator	Responsáveis: PATRICIA FERREIRA DE FREITAS, ELEINE FERREIRA DA SILVA, MICHELE DIONISIO DA SILVA, CRISTHIANNE SOARES SILVA MORAES, JOSEPHY DIAS SANTOS, ALENCAR PEREIRA MACEDO, ELIAS HUMBERTO MESSIAS COUTO, FABRICIO GONCALVES DOS SANTOS, ROBERTA AKEMI YAMADA LOUREIRO DE ALENCASTRO VEIGA, LAISA NOGUEIRA ALLEM VAZ, DIORGENES DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HELLEN SILVA SOUZA NEGREIROS

Integrante administrativo

CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS

Integrante administrativo

NAYARA PEREIRA REZENDE DE SOUSA

Integrante requisitante titular

DIORGENES DOS SANTOS

Integrante requisitante titular