

MEC/INEP/INST.NAC.DE EST.E PESQ.EDUCAC./DF

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	AUGUSTO MARQUES DE CASTRO OLIVEIRA	16/01/2026 13:21
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de kit completo de iluminação para estúdio de foto e vídeo, e kit de adaptador de energia para Câmera Canon EOS R5C.		

## 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	Deficiência na Designação de equipe sem expertise específica Capacitação Técnica sobre equipamentos de Iluminação profissional da Equipe de ou sobre a instrução processual conforme a Lei nº 14.133/2021.		Planejamento	Administração	Médio	

### Impactos

1 Elaboração de Artefatos (ETP e TR) desconectados da realidade de mercado, gerando retrabalho e devolução jurídica.

### Ações Preventivas

P-01 Utilizar as Listas de Verificação e Modelos Padronizados da AGU para a elaboração do ETP e TR. Realizar levantamento prévio de competências antes da designação formal da equipe. **Responsáveis:** DORIVAN FERREIRA GOMES, GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA

### Ações de Contingência

C-01 Designar os membros com mais experiência em contratações, substituindo os membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. **Responsáveis:** GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, AUGUSTO MARQUES DE CASTRO OLIVEIRA

C-02 Formalizar a substituição dos membros da equipe de planejamento, instituindo uma nova equipe por meio de publicação oficial. **Responsável:** ALINE RITA PEREIRA HOHENFELD

C-03 Utilizar as Listas de Verificação e Modelos Padronizados da AGU para a elaboração do ETP e TR. Realizar levantamento prévio de competências antes da designação formal da equipe. **Responsáveis:** GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, DORIVAN FERREIRA GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição Imprecisa do Objeto (Especificação Genérica)	Falha na identificação correta dos códigos do Catálogo de Materiais (CATMAT), ou descrições que não asseguram a compatibilidade técnica e a eficiência operacional exigidas para os equipamentos da 'cesta de produtos' ou solução integrada para esta contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

### Impactos

1 Aquisição de bens obsoletos ou incompatíveis com as necessidades operacionais dos estúdios de iluminação.

### Ações Preventivas

P-01 Realizar estudos de editais e contratos em outros órgãos e entidades da Administração Pública Federal. **Responsáveis:** DORIVAN FERREIRA GOMES, GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA

P-02 Realizar benchmarking e consulta a contratações similares no Painel de Preços. Validar as especificações técnicas com a área requisitante final (usuário). **Responsáveis:** DORIVAN FERREIRA GOMES, GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA

P-03 Realizar revisões dos artefatos do planejamento da contratação para verificar suficiência e adequação dos requisitos. **Responsáveis:** DORIVAN FERREIRA GOMES, GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA

### Ações de Contingência

C-01 Revisão imediata ou sempre que possível do Estudo Técnico Preliminar da Contratação e do **Responsáveis:** GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Restrição Indevida ou Insuficiência de Especificações Técnicas	Direcionamento de marca (mesmo que involuntário) ou ausência de requisitos de sustentabilidade obrigatórios.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Impugnações por restrição de competitividade ou compra de materiais e equipamentos de qualidade inferior ou inadequados para o uso pretendido.					
2	Exigências técnicas excessivas ou desnecessárias, que podem restringir a competitividade no processo licitatório.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Deve-se justificar tecnicamente no ETP qualquer exigência restritiva. Além disso, é necessário adotar padrões de qualidade baseados em normas técnicas (ABNT/ISO), visando à padronização e à compatibilidade dos equipamentos que irão compor o estúdio de iluminação.				<b>Responsáveis:</b> DORIVAN FERREIRA GOMES, GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Responder impugnações com base técnica ou retificar o Edital para ampliar a competitividade.				<b>Responsáveis:</b> GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, DORIVAN FERREIRA GOMES, ALINE RITA PEREIRA HOHENFELD	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inconsistência entre Artefatos (ETP, TR e Edital)	Falta de revisão cruzada entre os documentos; divergências entre a necessidade descrita no ETP e a solução orçada no TR.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Reprovação pela Procuradoria Jurídica e atraso no cronograma do PCA (Plano de Contratações Anual).					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência aos modelos de Licitações e Contratos disponibilizados pela AGU.				<b>Responsáveis:</b> DORIVAN FERREIRA GOMES, GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar as adequações necessárias nos artefatos de acordo com a orientações propostas pelo setor de Coordenação-Geral de Licitações e Contratos (CGLIC).				<b>Responsáveis:</b> GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, DORIVAN FERREIRA GOMES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso no processo administrativo de contratação	Fluxo processual ineficiente, demora na pesquisa de preços ou retorno demorado de aprovações internas.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	O atraso no processo administrativo de contratação pode resultar no acúmulo de demandas prioritárias, comprometendo o cumprimento de prazos institucionais e ocasionando a perda da validade de documentos, pesquisas de preços e autorizações, com impactos negativos na continuidade das atividades e na eficiência da gestão pública.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecer cronograma reverso a partir da data desejada de entrega.				<b>Responsáveis:</b> DORIVAN FERREIRA GOMES, GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA	
P-02	Monitorar fases via sistema.				<b>Responsáveis:</b> DORIVAN FERREIRA GOMES, GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Priorização do processo via "regime de urgência" administrativa (se justificável).				<b>Responsáveis:</b> GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, DORIVAN FERREIRA GOMES	
C-02	Alocação de mais servidores para instrução.				<b>Responsáveis:</b> GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, DORIVAN FERREIRA GOMES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Pesquisa de Preços Deficiente (Metodologia)	Utilização exclusiva de fornecedores (orçamentos) em detrimento de preços públicos ou falha na análise crítica dos valores (média x mediana).	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Sobrepço estimado, gerando "gordura" indevida no orçamento.					
2	Fracasso na licitação por preço inexequível.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Cumprimento estrito da IN SEGES/ME nº 65/2021, priorizando o Painel de Preços e contratações similares.				<b>Responsáveis:</b> DORIVAN FERREIRA GOMES, GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA	
P-02	Fazer uso da Mediana para mitigar extremos.				<b>Responsáveis:</b> DORIVAN FERREIRA GOMES,	

**Ações de Contingência**

C-01	Refazer a pesquisa de preços ampliando o período de busca.	<b>Responsáveis:</b> GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, DORIVAN FERREIRA GOMES
C-02	Diversificando as fontes (Painel, Mídia Especializada, Contratações Públicas).	<b>Responsáveis:</b> GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, DORIVAN FERREIRA GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Risco de Sobrepreço /Superfaturamento	Aceitação acrítica de cotações muito acima do mercado ou especificações de luxo desnecessárias.	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

- 1 Dano ao erário.
- 2 Apontamentos pelos órgãos de controle (CGU/TCU).

**Ações Preventivas**

P-01	Realizar pesquisa de mercado para identificar fornecedores alternativos e comparar preços;	<b>Responsáveis:</b> DORIVAN FERREIRA GOMES, GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA
P-02	Análise crítica da cesta de preços, expurgando valores excessivamente elevados ou inexequíveis antes do cálculo do valor de referência.	<b>Responsáveis:</b> DORIVAN FERREIRA GOMES, GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA

**Ações de Contingência**

C-01	Negociação direta com o licitante vencedor para redução do valor para patamares de mercado.	<b>Responsável:</b> ALINE RITA PEREIRA HOHENFELD
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Insuficiência ou Inadequação Orçamentária	Falta de alinhamento com o Plano de Contratações Anual (PCA) ou contingenciamento de recursos.	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

- 1 Impossibilidade de emissão de empenho ou necessidade de anulação do certame.

**Ações Preventivas**

P-01	Confirmação da disponibilidade orçamentária.	<b>Responsáveis:</b> DORIVAN FERREIRA GOMES, GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA
P-02	Alinhamento com o setor financeiro (CGOFC) antes da publicação do edital.	<b>Responsáveis:</b> AUGUSTO MARQUES DE CASTRO OLIVEIRA, GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, RENATO CARVALHO DA CRUZ

**Ações de Contingência**

C-01	Solicitação de crédito suplementar ou remanejamento de saldo de outras rubricas menos prioritárias.	<b>Responsáveis:</b> GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, DORIVAN FERREIRA GOMES, RENATO CARVALHO DA CRUZ
C-02	Considerar transferência de saldo de outras despesas classificadas como menos estratégicas para possibilitar o prosseguimento da contratação dos serviços.	<b>Responsáveis:</b> GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, DORIVAN FERREIRA GOMES, RENATO CARVALHO DA CRUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Critérios de Julgamento Subjetivos ou Imprecisos	Falta de clareza sobre o que constitui "similaridade" técnica ou critérios de Seleção do Fornecedor ou aceitabilidade da proposta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

**Impactos**

- 1 Avaliação desigual das propostas, favorecendo interpretações subjetivas e tratamento não isonômico entre os licitantes.
- 2 Julgamento moroso, excesso de diligências e recursos administrativos.
- 3 Possibilidade de invalidação do certame por vício no julgamento, com necessidade de reinício do procedimento.
- 4 Prolongamento do processo administrativo, impactando a continuidade dos serviços ou atividades institucionais.

**Ações Preventivas**

P-01	Estabelecer critérios claros e objetivos para o julgamento, garantindo que todos os envolvidos compreendam as bases das decisões.	<b>Responsáveis:</b> DORIVAN FERREIRA GOMES, GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA
P-02	Definir no Edital os documentos exatos para comprovação técnica (ex: catálogos, fichas técnicas) e parâmetros objetivos de aceitação.	<b>Responsáveis:</b> DORIVAN FERREIRA GOMES, GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA

**Ações de Contingência**

C-01	Garantir que todos os critérios de julgamento sejam revisados e validados pela equipe de planejamento antes de iniciar o processo de licitação, para assegurar clareza e objetividade.	<b>Responsáveis:</b> GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, DORIVAN
------	--	---

C-02	Manter uma documentação detalhada de todos os critérios de julgamento e das justificativas para cada decisão tomada durante o processo de licitação.	<b>Responsáveis:</b> FERREIRA GOMES, GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, DORIVAN FERREIRA GOMES
C-03	Realizar diligências técnicas ou solicitar parecer de especialista para subsidiar a decisão do Pregoeiro/Agente de Contratação.	<b>Responsáveis:</b> GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, DORIVAN FERREIRA GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falhas na Condução do Pregão/Licitação	Fragilidades no ETP, no Termo de Referência ou no edital, que se refletem na fase externa com dúvidas, impugnações e decisões inconsistentes. Erro operacional no sistema Compras.gov.br ou perda de prazos recursais pela equipe de licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Publicação inadequada do edital, prejudicando a ampla concorrência.					
2	Impugnações ou recursos administrativos devido a cláusulas ambíguas ou restritivas no edital.					
3	Atrasos ou suspensões no processo licitatório por falta de conformidade legal.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Capacitação contínua dos Agentes de Contratação no sistema e apoio jurídico constante durante a fase externa.	<b>Responsáveis:</b> DORIVAN FERREIRA GOMES, GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA				
P-02	Redigir editais de licitação com critérios de julgamento bem definidos e objetivos, evitando ambiguidades que possam gerar interpretações divergentes.	<b>Responsáveis:</b> DORIVAN FERREIRA GOMES, GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, ALINE RITA PEREIRA HOHENFELD				
P-03	Aplicar as ferramentas do sistema eletrônico de licitação, para aumentar a transparência e a eficiência do processo, além de facilitar o acompanhamento e a auditoria.	<b>Responsáveis:</b> DORIVAN FERREIRA GOMES, GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, ALINE RITA PEREIRA HOHENFELD				
P-04	Estabelecer mecanismos de monitoramento contínuo para identificar e corrigir possíveis desvios ou irregularidades durante o processo licitatório.	<b>Responsáveis:</b> DORIVAN FERREIRA GOMES, GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA				
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Retorno de fase no sistema para correção de atos viciados, garantindo o contraditório e ampla defesa.	<b>Responsáveis:</b> GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, DORIVAN FERREIRA GOMES, ALINE RITA PEREIRA HOHENFELD				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Seleção de Fornecedor sem Qualificação Técnica Real	Exigência de atestados genéricos que não comprovam aptidão para fornecer equipamentos de Iluminação profissional para filmagem e fotografia.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Contratação de empresa "aventureira" que não consegue entregar os equipamentos de iluminação na qualidade exigida.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Desclassificar a licitante que não atender aos requisitos técnicos estabelecidos no edital, como ausência ou insuficiência de atestado de capacidade técnica, equipamentos incompatíveis com o objeto contratado, documentação técnica incompleta ou inconsistente, não conformidade com normas técnicas ou regulatórias e o não atendimento dos requisitos técnicos mínimos previstos pela contratação.	<b>Responsáveis:</b> DORIVAN FERREIRA GOMES, GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, ALINE RITA PEREIRA HOHENFELD				
P-02	Exigir Atestados de Capacidade Técnica compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto (Súmula 263/TCU).	<b>Responsáveis:</b> DORIVAN FERREIRA GOMES, GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA				
P-03	Definir critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	<b>Responsáveis:</b> DORIVAN FERREIRA GOMES, GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA				
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a ocorrência no processo licitatório.	<b>Responsáveis:</b> GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, DORIVAN FERREIRA GOMES				
C-02	Inabilitação da empresa e convocação da próxima colocada (remanescentes).	<b>Responsável:</b> ALINE RITA PEREIRA HOHENFELD				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Divergência Interpretativa Escopo Contratual	na Falha de comunicação na transição entre a equipe de planejamento e a equipe de Gestão de Contrato fiscalização.		Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atritos na gestão e inexecução de obrigações acessórias.					

**Ações Preventivas**

P-01	Realizar Reunião Inicial obrigatória com a Contratada e Fiscais para alinhar expectativas e rotinas de execução (Matriz de Riscos como anexo contratual).	<b>Responsáveis:</b> DORIVAN FERREIRA GOMES, GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA
------	---	--

**Ações de Contingência**

C-01	Emitir Ordens de Serviço/Fornecimento detalhadas e formalizar todas as comunicações via escritório/sistema.	<b>Responsáveis:</b> GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, DORIVAN FERREIRA GOMES
C-02	Elaborar, quando aplicável, termo aditivo com ajustes contratuais previamente identificados.	<b>Responsáveis:</b> GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, DORIVAN FERREIRA GOMES, ALINE RITA PEREIRA HOHENFELD

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-13</b>	Recebimento de Bens com Baixa Qualidade (Vícios Ocultos)	Recebimento provisório/definitivo realizado sem testes adequados ou sem conferência minuciosa das especificações (check-list inexistente).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1	Aceite dos equipamentos de iluminação defeituoso ou fora do padrão exigido no Termo de Referência.
2	Comprometer a execução de serviços técnicos sensíveis e críticos das gravações das videoprovas, com potencial prejuízo à qualidade, à confiabilidade e à continuidade das atividades institucionais, em razão da identificação tardia de vícios ocultos nos bens recebidos.

**Ações Preventivas**

P-01	Realizar a devida fiscalização na entrega dos equipamentos de iluminação profissional para filmagem e fotografia.	<b>Responsáveis:</b> DORIVAN FERREIRA GOMES, GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA
------	---	--

**Ações de Contingência**

C-01	Rejeição total ou parcial do lote e notificação para substituição imediata sob pena de sanção.	<b>Responsáveis:</b> GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, DORIVAN FERREIRA GOMES
C-02	Aplicação de sanção administrativa.	<b>Responsáveis:</b> GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, DORIVAN FERREIRA GOMES, ALINE RITA PEREIRA HOHENFELD

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-14</b>	Gestão e Fiscalização Deficientes (Falta de Registro)	Ausência de registros no Histórico de Gestão, não aplicação do IMR (Instrumento de Medição de Resultado) ou fiscal sobrecarregado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1	Vício insanável, que nem mesmo o decurso do tempo pode convaler ocasionando a nulidade do contrato.
2	Impossibilidade de aplicar sanções por falta de provas documentais (histórico de falhas).
3	Danos à reputação e confiança entre as partes.

**Ações Preventivas**

P-01	Designação formal de fiscais (técnico e administrativo) e obrigatoriedade de registro de ocorrências em sistema próprio ou livro de ocorrências.	<b>Responsáveis:</b> DORIVAN FERREIRA GOMES, GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA
P-02	Consultar a Projur ou a equipe de contrato da Coordenação de Licitações para revisar o contrato e garantir que ele esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis.	<b>Responsáveis:</b> DORIVAN FERREIRA GOMES, GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA
P-03	Manter uma comunicação aberta e eficaz entre as partes envolvidas. Isso pode ajudar a prevenir mal-entendidos e disputas;	<b>Responsáveis:</b> DORIVAN FERREIRA GOMES, GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA
P-04	Revisar regularmente os contratos para garantir que eles continuem a atender às necessidades de todas as partes e estejam em conformidade com quaisquer mudanças nas leis ou regulamentos.	<b>Responsáveis:</b> DORIVAN FERREIRA GOMES, GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA

**Ações de Contingência**

C-01	Ter um processo de resolução de conflitos claramente definido no contrato. Isso pode incluir mediação, arbitragem ou litígio;	<b>Responsáveis:</b> GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, DORIVAN FERREIRA GOMES
C-02	Ter um seguro que cubra possíveis perdas financeiras;	<b>Responsáveis:</b> GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, DORIVAN FERREIRA GOMES
C-03	Aplicar, quando pertinente, às cláusulas de rescisão que autorizem uma ou ambas as partes a finalizar o contrato mediante critérios definidos;	<b>Responsáveis:</b> GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, DORIVAN FERREIRA GOMES
C-04	Aplicar, quando pertinente, às cláusulas que autorizem a suspensão ou extinção das obrigações contratuais pelas partes em razão de eventos imprevisíveis e fora de seu controle, como desastres naturais, conflitos armados, entre outros;	<b>Responsáveis:</b> GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, DORIVAN FERREIRA GOMES
C-05	Identificar falhas, inconsistências ou riscos potenciais, possibilitando sua correção preventiva e a mitigação de impactos na execução contratual, sob responsabilidade do revisor.	<b>Responsáveis:</b> GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, DORIVAN FERREIRA GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Rotatividade ou Despreparo dos Fiscais de Contrato	Alta rotatividade de servidores ou nomeação de fiscais sem conhecimento técnico do objeto (equipamentos de iluminação profissional para fotografia e filmagem).	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometer a qualidade da execução contratual.					
2	Pode levar a violações Legais, que podem resultar em multas, sanções e danos à reputação.					
3	Perda do histórico contratual e fiscalização meramente burocrática.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Garantir a estabilidade da equipe de fiscalização.			<b>Responsáveis:</b> DORIVAN FERREIRA GOMES, GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA		
P-02	Prover capacitação sobre as cláusulas específicas deste contrato e sobre a Lei 14.133/2021.			<b>Responsáveis:</b> AUGUSTO MARQUES DE CASTRO OLIVEIRA, GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Transição assistida em caso de substituição de fiscal e designação imediata de substituto.			<b>Responsáveis:</b> GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, AUGUSTO MARQUES DE CASTRO OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Insolvência ou Incapacidade Financeira Contratada	Deterioração da saúde financeira da empresa durante a vigência contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na entrega e instalação dos equipamentos;					
2	Interrupção no fornecimento, não honra da garantia ou abandono contratual.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Monitoramento da regularidade fiscal (SICAF) e trabalhista antes do pagamento.			<b>Responsáveis:</b> GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, RENATO CARVALHO DA CRUZ, AUGUSTO MARQUES DE CASTRO OLIVEIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Monitorar a execução do contrato e aplicar, de maneira clara e objetiva, as sanções previstas no edital nos casos de incapacidade parcial, sempre que for cabível.			<b>Responsáveis:</b> GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, DORIVAN FERREIRA GOMES, ALINE RITA PEREIRA HOHENFELD		
C-02	Em situações de incapacidade total de execução contratual, considerar a rescisão do contrato e proceder à convocação das empresas remanescentes.			<b>Responsáveis:</b> GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, DORIVAN FERREIRA GOMES, ALINE RITA PEREIRA HOHENFELD		
C-03	Retenção de pagamento (nos limites da lei) para garantir encargos, execução da garantia contratual e rescisão unilateral com convocação de remanescente.			<b>Responsáveis:</b> GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA, DORIVAN FERREIRA GOMES, RENATO CARVALHO DA CRUZ		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**AUGUSTO MARQUES DE CASTRO OLIVEIRA**

Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 09/06/2026 às 15:47:05.

**DORIVAN FERREIRA GOMES**

Equipe de Planejamento da Contratação



*Assinou eletronicamente em 10/06/2026 às 11:23:18.*

**GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA**

Equipe de Planejamento da Contratação



*Assinou eletronicamente em 10/06/2026 às 10:47:51.*

**Seleção de fornecedor**

**AUGUSTO MARQUES DE CASTRO OLIVEIRA**

Equipe de Planejamento da Contratação

**DORIVAN FERREIRA GOMES**

Equipe de Planejamento da Contratação

**Gestão de Contrato**

**DORIVAN FERREIRA GOMES**

Equipe de Planejamento da Contratação

**GUSTAVO CAETANO OLIVEIRA DE FARIA ALMEIDA**

Equipe de Planejamento da Contratação