

ESCRITORIO REGIONAL 9

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	OSVALDO RIBEIRO FILHO	07/05/2026 11:37
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de serviços de fornecimento de alimentação e gêneros alimentícios (buffet) sob demanda para a realização de reuniões institucionais, da GR09		

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	Disponibilidade Orçamentária	1. Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	1. Possibilidade de não efetivação da contratação. 2. As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. Responsável: OSVALDO RIBEIRO FILHO					
	Ações de Contingência					
C-01	1. Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). 2. Reexame dos documentos preparatórios da contratação. Responsável: FRANCISCO WILSON DE OLIVEIRA GOMES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ineficiência planejamento contratação	1. Demora na formalização da demanda; 2. Atrasos na formalização da equipe de planejamento da contratação; 3. Atrasos e inconsistências no estudo preliminar e na análise de riscos da contratação devido à excessiva quantidade de atribuições paralelas ao planejamento para os servidores que compõem a equipe.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	1. Atraso no planejamento de contratação; 2. Possibilidade de a contratação, como um todo, ser efetivada após a data esperada; 3. Possibilidade de não efetivação da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Antecipar a formalização da demanda no processo de aquisição; 2. Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento; 3. a) Melhor distribuição de tarefas aos integrantes da equipe de planejamento; 3. b) Promover o trabalho projetizado da equipe de planejamento da contratação; 3. c) Consultar a contratação semelhante quando da elaboração dos estudos preliminares; 3. d) Definir cronograma de trabalho preventivo (com amplo prazo para realização das análises); 4. Buscar, dentro da viabilidade, distribuir a instrução processual em equipes distintas. Responsável: GILBERTO STUDART GURGEL NETO					
	Ações de Contingência					
C-01	1. Acelerar as demais fases da contratação; 2. Reexame dos documentos preparatórios da contratação. Responsável: OSVALDO RIBEIRO FILHO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ineficiência na elaboração do Termo	1. Falta de conhecimento de legislação na específica; 2. Falta de conhecimento técnico para especificar o objeto de forma de adequada;	Planejamento	Administração	Médio	

de referência 3. Excesso de atribuições aos responsáveis pela elaboração do TR; 4.Falta de padrões para elaboração do documento

Impactos	
1	1. Especificações insuficientes ou com inconsistências técnicas; 2. Elaboração do TR com ausência de itens normativamente previstos; 3. Impugnações ao Edital; 4. Licitação deserta (sem proposta).
Ações Preventivas	
P-01	1 e 2. a) Recrutamento de servidores com conhecimento do assunto para a confecção sob o Responsável: GILBERTO STUDART GURGEL NETO aspecto técnico do TR; 1 e 2. b) Capacitação de servidores; 3. Observar o correto dimensionamento para áreas demandantes e de contratos; 4. Utilizar documentos padronizados.
Ações de Contingência	
C-01	1 e 2. a) Reexame de documentos durante o planejamento da contratação; 1 e 2. b) Se for o Responsável: OSVALDO RIBEIRO FILHO caso, Suspensão, Cancelamento ou Revogação da licitação para republicação do edital; 3. a) Necessidade de resposta no prazo legal; 3. b) Ajuste do Edital; 3. c) Revogação/ Anulação da Contratação; 4. Realizar procedimento novamente.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixa competitividade na Licitação	1. Não parcelar cujo parcelamento é viável não permitindo que empresas especializadas participem da licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Aumento dos valores contratados					
Ações Preventivas						
P-01	1 . Avaliar se o serviço é divisível ou não, levando em conta o mercado que a fornece e atentando que a solução deve ser parcelada quando a resposta a todas as quatro perguntas a seguir forem positivas: 1) É tecnicamente viável dividir a solução? 2) É economicamente viável dividir a solução? 3) Não há perda de escala ao dividir a solução? 4) Há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir a solução?			Responsável: OSVALDO RIBEIRO FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	1. a) Revisar dos procedimentos de avaliação da divisibilidade; 1. b) Se for o caso, Suspensão, Cancelamento ou Revogação da licitação para republicação do edital. Responsável: FRANCISCO WILSON DE OLIVEIRA GOMES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimar o valor da contratação fora da realidade de mercado	1. Pesquisa de Preços inconsistente	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Contrato com valor acima do mercado (superfaturado); 2. Licitação deserta (sem proposta) ou fracassada (proposta fracassada ou licitante inabilitado); 3. Problemas na execução contratual (valor baixo).					
Ações Preventivas						
P-01	1. a) Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de preços; 1. b) Realizar ampla pesquisa de preços, com diferentes fontes, incluindo fornecedores, painel de preços, portal de compras e outras licitações; 1. c) Manter a pesquisa atualizada.		Responsável: MARIANA ALMEIDA DE SOUSA TALOUKI			
Ações de Contingência						
C-01	1 e 3. Rescindir o contrato; 2. Realizar procedimento novamente, após atualização da pesquisa de preços.		Responsável: OSVALDO RIBEIRO FILHO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atrasos na análise Administrativa/Jurídica	1. Uso de documentos desalinhados com modelos pré-estabelecidos; 2. Questões relacionadas à PFE/Anatel; 3. Existência de Demandas Prioritárias; 4. Ausências e Afastamento de Servidores.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	1. Atrasos na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	1. a) Divulgar os modelos necessários à instrução de processos de contratação; 1. b) Utilizar os modelos padronizados; 1. c) Revisar os documentos da contratação antes do envio à Consultoria Jurídica; 1. d) Anexar preenchido o checklist modelo da AFCA de todos os aspectos legais obrigatórios dos documentos referentes ao planejamento da contratação. 2. Encaminhar autos para análise jurídica com amplo prazo da data programada para a Contratação. 3. a) Realizar alinhamento prévio relacionado ao processo; 3. b) Definir cronograma de trabalho preventivo (com amplo prazo para realização das análises). 4. a) Planejar as ausências legais dos servidores (previsíveis); 4. b) Designar Titulares e Substitutos para as atividades (ainda que informalmente).			Responsável: OSVALDO RIBEIRO FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	1. Realizar as justificativas e correções após análise jurídica; 2. Aprimorar a novas contratações com base nas recomendações da PFE, a fim de evitar repetições; 3. Acelerar demais fases da contratação.			Responsável: OSVALDO RIBEIRO FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		1. Especificações Técnicas e de Habilitação				

R-07	Problemas na Sessão pública	inadequadas no Termo de Referência; 2. Propostas não aceitáveis; 3. Inabilitação Licitante	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	1. Pedidos de esclarecimentos/impugnações ao edital que alterem o Instrumento Convocatório, atrasando a contratação; 2. Licitação/Dispensa Eletrônica deserta (sem proposta) ou fracassada (proposta fracassada ou licitante inabilitado); 3. Apresentação de Recurso, o que enseja atraso na Contratação.				
Ações Preventivas						
P-01	1 e 3. Elaborar corretamente o Termo de Referência, adequado às especificidades técnicas e as condições de habilitação ao objeto do contrato; 2. a) Realizar ampla pesquisa de preços na fase de Planejamento; 2. b) Avisar potenciais fornecedores sobre a divulgação do edital; 2. c) Interação com Licitante para negociar valores e proceder aos ajustes das propostas.					Responsável: OSVALDO RIBEIRO FILHO
Ações de Contingência						
C-01	1. a) Necessidade de resposta no prazo legal; 1. b) Ajuste do Edital; 1. c) Revogação/Anulação da Contratação; 2. a) Divulgação ampla da licitação, além do sistema de compras governamentais, com envio de correio de eletrônico às empresas prestadoras do serviço; 2. b) Proceder a Ampla Pesquisa de Mercado para referenciar o preço; 2. c) Abertura de Processo de Sanção nos casos em que os Licitantes não se atentarem às exigências editalícias; 3. Reabertura do certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.					Responsável: OSVALDO RIBEIRO FILHO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Problemas de cadastramento do fornecedor no SEI para assinatura do contrato	1. Questões relacionadas ao fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	1. Atrasos na formalização do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Orientar o fornecedor com antecedência sobre a necessidade de efetivar seu cadastro no SEI e o encaminhamento dos documentos necessários.					Responsável: OSVALDO RIBEIRO FILHO
Ações de Contingência						
C-01	1. Reiterar orientações ao fornecedor, interagindo por meio de canais telefônicos, e-mails ou outros canais disponíveis sobre a maneira adequada de realizar o cadastramento no SEI.					Responsável: OSVALDO RIBEIRO FILHO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não assinatura do contrato	1. Questões relacionadas ao fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Atrasos na prestação do serviço/aquisição do bem.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Avaliação criteriosa sobre o histórico da empresa e sua capacidade técnica, durante a fase de seleção do fornecedor.					Responsável: OSVALDO RIBEIRO FILHO
Ações de Contingência						
C-01	1. a) Convocação da próxima licitante no pregão; 1. b) Abertura de processo de sanção.					Responsável: OSVALDO RIBEIRO FILHO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Descompasso entre processos de contratações interdependentes	1. Assinatura de Contratos de forma assíncrona.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. A depender do grau de interdependência das contratações pode inviabilizar o início da execução.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Alinhamento com o fornecedor para viabilizar início conjunto.					Responsável: OSVALDO RIBEIRO FILHO
Ações de Contingência						
C-01	1. Avaliar se alguma parcela do objeto pode ser executada em momento posterior, impacto ao todo e sem impactos financeiros.					Responsável: OSVALDO RIBEIRO FILHO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Descumprimento contratual	1. Questões relacionadas ao fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Serviço/fornecimento realizado de maneira inadequada.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Alinhamento com o fornecedor e fiscalização efetiva; 2. Prever mecanismos de avaliação do nível de serviço para efeito de glosas e sanções.					Responsável: OSVALDO RIBEIRO FILHO
Ações de Contingência						
C-01	1. Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material/ prestação do serviço de maneira inadequada; 2. Realizar glosa relativa à parcela não cumprida; 3. Abertura de processo de sanção.					Responsável: OSVALDO RIBEIRO FILHO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-12	Abandono do Contrato	1. Questões relacionadas ao fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio
	Impactos				
1	1. Encerramento do contrato sem transição contratual para nova contratação; 2. Atraso ou paralisação no desenvolvimento e conclusão de entrega do objeto; 3. Gastos adicionais para realização de novo procedimento licitatório; 4. Gastos adicionais para realização de contratação emergencial até a conclusão nova contratação.				
	Ações Preventivas				
P-01	1. Monitorar execução contratual; 2. Transferir conhecimento no histórico de gestão do contrato; 3. Manter histórico de gestão do contrato para emissão de novo Termo de Referência para subsidiar elementos técnicos para realização de novo procedimento licitatório na fase de planejamento.		Responsável: MARIANA ALMEIDA DE SOUSA TALOUKI		
P-02	1. Convocar melhores classificados no pregão para assumir o prazo remanescente do contrato; 2. Realizar novo procedimento licitatório corrigidas as fases de planejamento da contratação.		Responsável: OSVALDO RIBEIRO FILHO		
	Ações de Contingência				
C-01	1. Convocar melhores classificados no pregão para assumir o prazo remanescente do contrato; 2. Realizar novo procedimento licitatório corrigidas as fases de planejamento da contratação.		Responsável: OSVALDO RIBEIRO FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Descumprimento das obrigações trabalhistas ou previdenciárias (em caso de mão de obra dedicada)	1. Questões relacionadas ao fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Passivo trabalhista para a administração.					
Ações Preventivas						
P-01	<p>1. Utilizar conta vinculada. Segundo a IN nº 05/2017 existem duas possibilidades de tratamento dos riscos advindos de execução de contratos de mão-de-obra alocada: i) o uso de conta depósito vinculada e ii) o uso de pagamento pelo fato gerador. O uso da segunda possibilidade, rechaçada no caso em exame, resta adstrito a casos previstos/normatizados pelos cadernos de logística do MPDG. Tais casos, por seu turno, subsumem-se, até o presente momento, aos seguintes objetos contratuais: a) vigilância, b) Limpeza e conservação e c) serviços de transporte. Já para o uso de conta vinculada, pode-se utilizar para esses e todos os demais casos. A escolha da conta-depósito vinculada se constitui como instrumento mais complexo e versátil que o pagamento pelo Fato Gerador, pois este apenas estabelece que os pagamentos estão adstritos ao que efetivamente foi executado, sem que necessariamente os valores pagos sejam levados a cabo para os funcionários que laboraram pela empresa na Agência. A conta depósito vinculada possui aspecto mais amplo de cobertura de riscos, pois combinada com as cláusulas padrão da Agência, para contratos de mão-de-obra alocada (permissão de uso de valores retidos em garantia e conta depósito vinculada), resultam em mecanismo de maior possibilidade de mitigação de riscos de descumprimento de obrigações trabalhistas com maior grau de precisão e rapidez que o uso do pagamento por Fato Gerador. Ademais, pelo princípio da eficiência, o uso de um procedimento padrão para todos os contratos torna a rotina de observância e tratamento de riscos, mais rápida e precisa em sua execução. A própria IN 05/2017 ao referir-se a Conta-Depósito Vinculada — bloqueada estabelece-a como padrão de tratamento de riscos, dedicando quase todo o anexo VII-B para esclarecimento de seu uso e procedimentos a serem adotados. Por entender tal, pois, como mecanismo de melhor controle, adotou-se a Conta-Depósito Vinculada — bloqueada, com padrão para o presente contrato. 2. Fiscalização preventiva e ostensiva; 3. Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA.</p>			Responsável: OSVALDO RIBEIRO FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	<p>1. Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto aos trabalhadores. 2. Abertura de processo de sanção.</p>			Responsável: OSVALDO RIBEIRO FILHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GILBERTO STUDART GURGEL NETO

Autoridade competente

Seleção de fornecedor

OSVALDO RIBEIRO FILHO
Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

OSVALDO RIBEIRO FILHO
Membro da comissão de contratação