

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2025	BIANCA BARBOSA TRINDADE	20/02/2025 11:04
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).		

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	ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO.	Demora na disponibilização da solução para o Ministério da Defesa e não cumprimento dos prazos acordados.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Alto				
	Ações Preventivas					
	P-01	Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação.			Responsável:	WALDIR FRANCISCO DAS NEVES SILVEIRA JUNIOR
P-02	Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes			Responsáveis:	BIANCA BARBOSA TRINDADE, NILSA PAULO DE AZEVEDO, GUILHERME ARAUJO DA FONSECA	
Ações de Contingência						
C-01	Equipe de Planejamento da contratação (EPC) deverá realizar os trabalhos oportunamente , de modo a não atrasar os trabalhos do processo licitatório.			Responsáveis:	BIANCA BARBOSA TRINDADE, NILSA PAULO DE AZEVEDO, GUILHERME ARAUJO DA FONSECA	
C-02	Após conclusão do processo no Planejamento da contratação, o setor competente deverá enviar os autos ao setor jurídico.			Responsável:	LEANDRO GARCIA SANTOS XAVIER	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS SE E M DESENVOLVIDAS.	Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Alto				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado			Responsáveis:	BIANCA BARBOSA TRINDADE, NILSA PAULO DE AZEVEDO, GUILHERME ARAUJO DA FONSECA
P-02	Garantir a participação dos Integrantes Requisitantes e Integrantes Técnicos no processo de contratação.			Responsável:	CRISTIANO JOSE NUNES FERREIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Avaliação minuciosa pelo Integrante Técnico			Responsável:	GUILHERME ARAUJO DA FONSECA	
C-02	Equipe de Planejamento da contratação (EPC) deverá realizar os trabalhos oportunamente , de modo a não atrasar os trabalhos do processo licitatório.			Responsáveis:	BIANCA BARBOSA TRINDADE, NILSA PAULO DE AZEVEDO, GUILHERME ARAUJO DA FONSECA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	NÃO APROVAÇÃO					

R-03	DO TERMO DE REFERÊNCIA.	DE Não ser possível realizar contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise e inclusão para possíveis adequações no Termo de Referência.				Responsável: BIANCA BARBOSA TRINDADE	
	Ações de Contingência					
C-01	Reuniões de ponto de controle com Requisitantes, para sanar procedimentos demandados. E revisão do instrumento.				Responsáveis: BIANCA BARBOSA TRINDADE, NILSA PAULO DE AZEVEDO, GUILHERME ARAUJO DA FONSECA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar.				Responsáveis: NILSA PAULO DE AZEVEDO, GUILHERME ARAUJO DA FONSECA	
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir a especificação técnica.				Responsáveis: NILSA PAULO DE AZEVEDO, GUILHERME ARAUJO DA FONSECA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO.	Falta de benchmarking; estudo de apenas uma solução de mercado; solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos); fragilidade na justificativa da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar estudo comparativo entre várias soluções de mercado.				Responsáveis: NILSA PAULO DE AZEVEDO, GUILHERME ARAUJO DA FONSECA	
P-02	Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado.				Responsáveis: NILSA PAULO DE AZEVEDO, GUILHERME ARAUJO DA FONSECA	
	Ações de Contingência					
C-01	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.				Responsáveis: NILSA PAULO DE AZEVEDO, GUILHERME ARAUJO DA FONSECA	
C-02	Realizar pesquisa acurada de possíveis metodologias de mercado.				Responsáveis: NILSA PAULO DE AZEVEDO, GUILHERME ARAUJO DA FONSECA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	PESQUISAS DE MERCADO INSUFICIENTES OU COM PROBLEMAS.	Contrato sobre precificado ou inexequível. Licitação fracassada ou deserta.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado. E realizar pesquisa em diversas fontes.				Responsável: VANESSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA	
P-02	Manter a pesquisa de mercado atualizada.				Responsável: VANESSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado conforme os parâmetros necessários.				Responsável: VANESSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA	
C-02	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o Edital.				Responsável: WALDIR FRANCISCO DAS NEVES SILVEIRA JUNIOR	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-07	DIMENSIONAMENTO DE PRODUTOS, SERVIÇOS OU LICENÇAS AQUÉM OU ALÉM DO NECESSÁRIO.	Desperdício de recursos financeiros.	Planejamento	Administração	Alto
------	--	--------------------------------------	--------------	---------------	------

Impactos	
1	Alto
Ações Preventivas	
P-01	Fundamentar, no Estudo Técnico Preliminar, a estimativa do quantitativo de produtos/ itens necessários para a solução (memorial de cálculo). Responsáveis: NILSA PAULO DE AZEVEDO, GUILHERME ARAUJO DA FONSECA
Ações de Contingência	
C-01	Diagnosticar a falha no dimensionamento. Responsáveis: NILSA PAULO DE AZEVEDO, GUILHERME ARAUJO DA FONSECA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES.	Atraso na contratação; retrabalho.	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos				
1	Extremo				
	Ações Preventivas				
P-01	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos Órgãos de controle.	Responsável:	LEANDRO XAVIER	GARCIA	SANTOS
P-02	Observar as recomendações da área Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Defesa - CONJUR/MD.	Responsável:	LEANDRO XAVIER	GARCIA	SANTOS
P-03	Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório.	Responsável:	LEANDRO XAVIER	GARCIA	SANTOS
	Ações de Contingência				
C-01	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Responsável:	LEANDRO XAVIER	GARCIA	SANTOS
C-02	Ajuste e republicação do Edital.	Responsável:	LEANDRO XAVIER	GARCIA	SANTOS
C-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Responsável:	LEANDRO XAVIER	GARCIA	SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA.	Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos			
1	Alto		
Ações Preventivas			
P-01	Divulgar amplamente a licitação.	Responsável:	LEANDRO GARCIA SANTOS XAVIER
P-02	Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço.	Responsável:	VANESSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA
P-03	Convalidar a especificação técnica junto ao mercado.	Responsáveis:	BIANCA BARBOSA TRINDADE, NILSA PAULO DE AZEVEDO, GUILHERME ARAUJO DA FONSECA
Ações de Contingência			
C-01	Republicar o Edital.	Responsável:	WALDIR FRANCISCO DAS NEVES SILVEIRA JUNIOR
C-02	Ampliar a divulgação do Edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços.	Responsável:	LEANDRO GARCIA SANTOS XAVIER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO	Abertura de Intenção de Registro de Preço, DE e Gerenciamento à ata de Registro de Preço.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Médio
Ações Preventivas	
P-01	Participação de outros órgãos governamentais que tenham interesse em contratar o mesmo objeto. Especificações e análise dos documentos necessários para permitir a adesão
	Responsável: LEANDRO GARCIA SANTOS XAVIER
Ações de Contingência	
C-01	A divulgação da IRP impactará de no mínimo de 8 dias úteis para execução de tal
	Responsável: LEANDRO GARCIA SANTOS

procedimento, levando este Órgão a qualidade de órgão gerenciador e poderá causar atrasos na contratação do objeto.

XAVIER

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NILSA PAULO DE AZEVEDO

Integrante Requisitante

GUILHERME ARAUJO DA FONSECA

Integrante Técnico

BIANCA BARBOSA TRINDADE

Integrante Administrativo