

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 36/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

36/2026

Responsável pela Edição

NILTON CEZAR BEZERRA BRITO

Data de Criação

18/03/2026 09:27

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Serviços de diagramação e impressão.

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 nos procedimentos administrativos e necessários para nova contratação.	Extrapolação do prazo estabelecido para a contratação por falta de pessoal e/ou planejamento e demora na confecção dos artefatos de planejamento; Definição de requisitos mínimos da contratação insuficientes ou indevidos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não atingimento dos objetivos de nova contratação e que poderá causar descontinuidade na prestação dos serviços de diagramação e impressão.

Ações Preventivas

P-01 Elaboração dos artefatos previstos o mais breve possível. ETP, MR e TR e demais documentos deverão ser elaborados no prazo previsto pela Equipe de Planejamento da Contratação, de forma a cumprir o calendário de contratação.

Responsáveis: SALVADOR ELISIO TALZZIA, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA, NILTON CEZAR BEZERRA BRITO

Ações de Contingência

C-01 Acompanhamento de prazos de elaboração dos artefatos de planejamento da contratação. EPC poderá elaborar calendário de previsão do macroprocesso de contratação, visando sanear possíveis atrasos ou imprevistos na contratação.

Responsáveis: SALVADOR ELISIO TALZZIA, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA, NILTON CEZAR BEZERRA BRITO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na elaboração e ausência de detalhamento das especificações do objeto nos artefatos de planejamento (ETP e TR).	Falta de qualificação técnica da EPC para elaboração do ETP; Falta de padronização dos procedimentos para realização do ETP; Falta de padronização das Especificações técnicas do objeto com dedicação exclusiva de mão de obra do que serão prestados utilizados pela contratada. Falta de modelos referenciais de ETP para auxiliar a equipe técnica responsável pela elaboração do documento. Dessa forma, a falta de informações no TR poderá causar problemas no instrumento contratual	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 A ausência de detalhamento de especificações relevantes no ETP e TR poderão gerar contratação deficiente ou processo licitatório ineficiente, causando prejuízos para administração.

Ações Preventivas

P-01 Revisão dos artefatos previstos pela Equipe de Planejamento da Contratação com base na legislação, experiência e registros de contratações anteriores. A EPC deverá buscar a padronização do processo de contratação, com definição e validação dos requisitos de contratação pela unidade demandante. A EPC deverá, ainda, subsidiar todo processo de contratação com documentos que subsidiem os artefatos de planejamento.

Responsáveis: NILTON CEZAR BEZERRA BRITO, SALVADOR ELISIO TALZZIA, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA

Ações de Contingência

C-01Reunião da Equipe de Planejamento da Contratação visando identificar possíveis falhas e falhas de detalhamento nos documentos de planejamento e, se for o caso, retificá-los, visando saneamento do processo de contratação.

Responsáveis: SALVADOR ELISIO TALZZIA, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA, NILTON CEZAR BEZERRA BRITO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados nos primeiros levantamentos de mercado (ausência de recursos orçamentários ou financeiros)	Causa atraso na contratação, sendo necessário de refazer os estudos técnicos preliminares.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Comprometer a execução da contratação, ocasionando atraso ou inviabilização dos serviços de diagramação e impressão, o que pode resultar no descumprimento de prazos institucionais, prejuízo à divulgação de informações oficiais e necessidade de reprogramação das atividades planejadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Refazer o ETP e tentar encontrar a melhor forma de solução para a contratação. Reanalizando os valores orçados.					
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida.					
	Responsáveis: SALVADOR ELISIO TALZZIA, NILTON CEZAR BEZERRA BRITO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desistência da empresa selecionada, devidamente convocada, para assinatura do respectivo contrato, quando houve.	A Empresa selecionada e convocada para assinatura do contrato, ou recebimento da nota de empenho, por motivação própria, informa à Administração que não assinará o instrumento contratual. Dessa forma causará atrasos na contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na contratação e na prestação dos serviços. Dessa forma, poderá haver descontinuidade de uma atividade/serviço essencial, causando transtornos para o Ministério, devido ser necessário republicar o aviso, e caso não haja interessados novamente na dispensa, dê fracassada ou deserta, seja verificada a solução possível para contratação direta.					
	Ações Preventivas					
P-01	O setor competente deverá, após a fase de seleção do fornecedor, após homologação da dispensa eletrônica, verificar com a futura contratada a intenção da assinatura contratual, quando couber. Caso verificada e comunicada através comunicação oficial a não intenção de realizar tal assinatura, o setor deverá comunicar o evento à autoridade competente, para que sejam tomadas as medidas administrativas cabíveis.					
	Ações de Contingência					
C-01	O setor competente deverá comunicar tal evento à autoridade competente, para que sejam tomadas as medidas administrativas cabíveis.					
	Responsáveis: SALVADOR ELISIO TALZZIA, VANESSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA, BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRENER SILVIO TAVORA DA ROSA

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 23/04/2026 às 16:48:02.

NILTON CEZAR BEZERRA BRITO

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 23/04/2026 às 14:30:26.

SALVADOR ELISIO TALZZIA

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 23/04/2026 às 18:17:37.

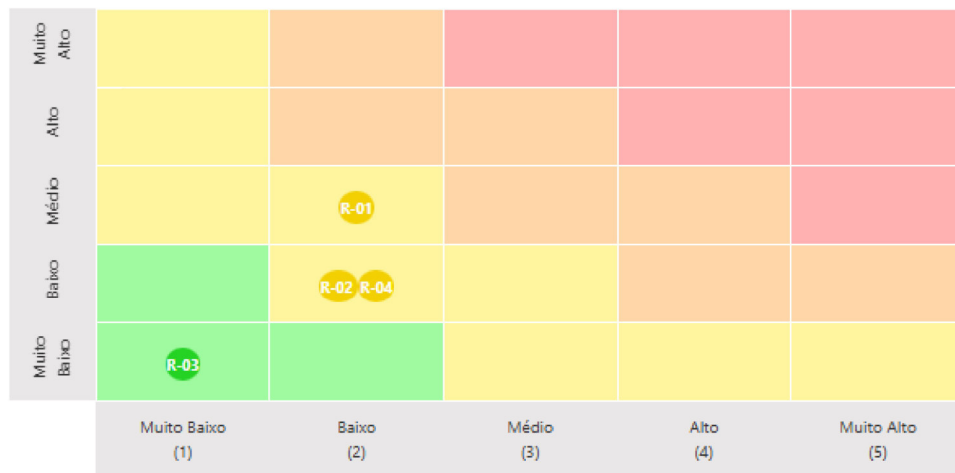
Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Risco.pdf (254.5 KB)
- Anexo II - Lista de risco.pdf (486.89 KB)

Probabilidade

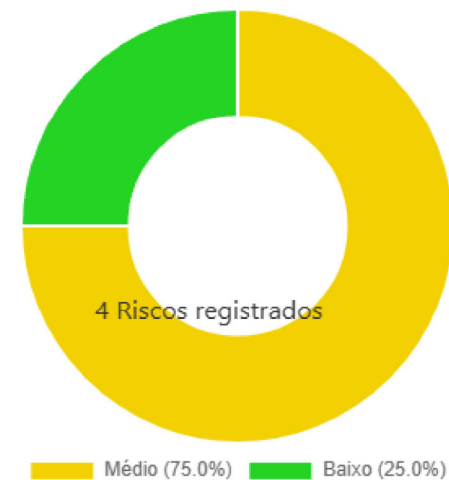
Mapa de Riscos



Baixo (<=2) Médio (<=6) Alto (<=12) Extremo (>12)

Impacto

Distribuição dos Riscos



Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Atraso nos procedimentos administrativos necessários e confecção de artefatos para nova contratação.	Planejamento	3	2	Médio	Administração
2	Falha na elaboração e ausência de detalhamento das especificações do objeto nos artefatos de planejamento (ETP e TR).	Planejamento	2	2	Médio	Administração
3	Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados nos primeiros levantamentos de mercado (ausência de recursos orçamentários ou financeiros)	Planejamento	1	1	Baixo	Administração
4	Desistência da empresa selecionada, devidamente convocada, para assinatura do respectivo contrato, quando houve.	Seleção de Fornecedor	2	2	Médio	Administração