

## DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 53/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
53/2026	HENRI BENVINDO DA SILVA	08/04/2026 10:48
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de limpeza/remoção de adesivos e confecção e instalação de adesivos para elevadores deste Ministério da Defesa.		

## 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	NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.	Não ser possível realizar contratação; Atraso na elaboração do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no processo de licitação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Análise e inclusão para possíveis adequações no Termo de Referência.			<b>Responsáveis:</b> HENRI BENVINDO DA SILVA, HEMERSON THYAGO GOMES ALVES, SARA CIRILO DE SOUZA GOMES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reuniões de ponto de controle com Requisitantes, para sanar procedimentos demandados e revisão do instrumento.			<b>Responsáveis:</b> SARA CIRILO DE SOUZA GOMES, HEMERSON THYAGO GOMES ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Incompatibilidade com a real necessidade					
2	Atrasos e custos adicionais					
3	Perda de competitividade no mercado					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Consultar contratações similares para elaborar o Termo de Referência.			<b>Responsáveis:</b> HEMERSON THYAGO GOMES ALVES, HENRI BENVINDO DA SILVA, SARA CIRILO DE SOUZA GOMES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Corrigir a especificação técnica.			<b>Responsável:</b> SARA CIRILO DE SOUZA GOMES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	AUSÊNCIAS E AFASTAMENTOS DE SERVIDORES.	Atraso na elaboração dos documentos para contratação da aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento dos prazos					
2	Erros e falhas devido a falta de pessoa qualificada					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definir cronograma de trabalho.			<b>Responsáveis:</b> SARA CIRILO DE SOUZA GOMES,		

P-02	Compartilhar calendário de ausências legais dos servidores envolvidos.	HEMERSON THYAGO GOMES ALVES	<b>Responsáveis:</b> SARA CIRILO DE SOUZA GOMES, HEMERSON THYAGO GOMES ALVES
P-03	Designar titulares e substitutos para as atividades.		<b>Responsáveis:</b> SARA CIRILO DE SOUZA GOMES, HEMERSON THYAGO GOMES ALVES
<b>Ações de Contingência</b>			
C-01	Redistribuir trabalhos. A substituição só ocorrerá se o prazo da contratação for comprometido.		<b>Responsáveis:</b> HEMERSON THYAGO GOMES ALVES, SARA CIRILO DE SOUZA GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	PESQUISAS DE PREÇO INSUFICIENTES OU COM PROBLEMAS.	Contrato sobre precificado ou inexequível. Licitação fracassada ou deserta.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Orçamentos inflacionados					
2	Desperdício de recursos públicos					
3	Redução na competitividade					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado. Realizar pesquisa em diversas fontes.			<b>Responsável:</b> VANESSA OLIVEIRA	RAMOS DA SILVA	
P-02	Manter a pesquisa de mercado atualizada.			<b>Responsável:</b> VANESSA OLIVEIRA	RAMOS DA SILVA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado conforme os parâmetros necessários.			<b>Responsável:</b> VANESSA OLIVEIRA	RAMOS DA SILVA	

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**HEMERSON THYAGO GOMES ALVES**

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 28/04/2026 às 16:33:39.

**SARA CIRILO DE SOUZA GOMES**

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 28/04/2026 às 17:18:15.

**HENRI BENVINDO DA SILVA**

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 28/04/2026 às 16:18:24.

