

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 47/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

47/2026

Responsável pela Edição

MAURICIO DINIZ BARBOSA

Data de Criação

30/03/2026 15:36

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada nos serviços de fabricação, fornecimento, instalação, montagem e desmontagem de divisórias.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
07/04/2026 14:08	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CLOVIS CATARINO LIMA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não contratação do objeto.	Falhas nas etapas de planejamento ou dificuldade para conclusão do processo devido a fatores externos.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Impossibilidade de modificar "layout" de salas e atender as constantes mudanças.
- 2 Possibilidade de ficar sem manutenção corretiva para divisórias

Ações Preventivas

- P-01 Seguir as etapas do cronograma de planejamento da contratação. Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA
- P-02 Dividir o planejamento em etapas e rever constantemente as fases já concluídas da contratação. Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA

Ações de Contingência

- C-01 Alocar mais servidores e colaboradores para a conclusão da contratação. Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição imprecisa dos requisitos da contratação	Definição imprecisa dos requisitos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Licitação deserta ou fracassada.
- 2 Serviço contratado não atender à necessidade.
- 3 Serviço contratado não atender os critérios de sustentabilidade.
- 4 Prejuízo ao erário.

Ações Preventivas

- P-01 Mitigar - Utilização do modelo de TR da AGU. Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA

Ações de Contingência

- C-01 Revisão dos procedimentos Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Definição subestimada dos quantitativos de materiais e/ou dos serviços eventuais do escopo da contratação	Quantitativo dos serviços ou materiais contratados ficar aquém da realidade das demandas	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Operacional: Interrupções, atrasos ou baixa qualidade na execução do objeto contratado. Necessidade de ajustes frequentes no planejamento da execução. Financeiro: Aumento de custos decorrente de aditivos contratuais ou novas contratações emergenciais. Possível extrapolação do orçamento originalmente aprovado. Contratual / Legal: Necessidade de termos aditivos, com risco de questionamentos por órgãos de controle. Possível descumprimento do escopo inicialmente pactuado. Estratégico / Reputacional: Comprometimento dos objetivos do projeto ou serviço. Percepção negativa da capacidade de planejamento da área demandante.

Ações Preventivas

- P-01 Realizar levantamento técnico detalhado das necessidades antes da contratação, com base em: Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA

Dados históricos de consumo e demandas anteriores. Estudos técnicos preliminares e, quando aplicável, projeto básico bem detalhado. Envolver áreas técnicas e usuárias na definição dos quantitativos, evitando estimativas unilaterais. Prever no instrumento contratual: Margem de segurança ou quantitativos estimados compatíveis com variações de demanda. Utilização de contratos por demanda, quando aplicável. Promover revisões técnicas independentes (validação cruzada) dos quantitativos antes da formalização da contratação. Capacitar os responsáveis pelo planejamento em boas práticas de estimativa e gestão de riscos.

Ações de Contingência

- C-01 Avaliar prontamente a necessidade de: Aditivo contratual, respeitando os limites legais e normativos. Reprogramação de atividades para otimizar o uso dos quantitativos disponíveis. Priorizar demandas críticas, redistribuindo recursos até a regularização do contrato. Acionar contratações complementares ou emergenciais, quando legalmente cabível, para evitar descontinuidade do serviço. Registrar formalmente as lições aprendidas, ajustando: Parâmetros de estimativas futuras. Procedimentos internos de planejamento e contratação. **Responsável:** MAURICIO DINIZ BARBOSA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAURICIO DINIZ BARBOSA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/04/2026 às 14:20:07.

CLOVIS CATARINO LIMA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/04/2026 às 14:20:42.

ELIZABETH GAMA DA CRUZ BARBOSA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/04/2026 às 14:25:05.