

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	RENATA DE CARVALHO FREITAS	09/04/2026 15:54
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento de instituições financeiras/operadoras para execução de atividades relacionadas ao microcrédito, no âmbito do MIDR.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
14/04/2026 12:08	1.0	Elaboração inicial da Matriz de Gerenciamento de Riscos.	RENATA DE CARVALHO FREITAS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Morosidade na condução do processo de contratação	na Falta de planejamento adequado, ausência de controle de prazos e demora na tramitação entre as áreas envolvidas.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Alto

Ações Preventivas

P-01 Elaboração de cronograma detalhado do processo de contratação; Definição clara de responsabilidades entre as áreas envolvidas; Acompanhamento sistemático dos prazos; Padronização de fluxos e procedimentos; e Utilização de checklists e modelos padronizados

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação (representada por Janio Pereira de Melo)

Ações de Contingência

C-01 Priorização da tramitação do processo; Redefinição de prazos internos; Alocação de equipe de apoio para acelerar análises; e Adoção de medidas emergenciais para evitar descontinuidade do objeto

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação (representada por Janio Pereira de Melo)

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixa adesão de interessados no credenciamento	de Divulgação insuficiente do chamamento público ao ou exigências excessivas que restrinjam a participação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Alto

Ações Preventivas

P-01 Ampla divulgação do chamamento público em canais oficiais e institucionais; Utilização de linguagem clara e acessível no edital; Definição de requisitos proporcionais e alinhados ao mercado; Realização de estudos de mercado prévios (ETP); e Possibilidade de esclarecimentos e ajustes no edital antes da abertura.

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação (representada por Janio Pereira de Melo)

Ações de Contingência

C-01 Reabertura ou prorrogação do prazo de credenciamento; Revisão das exigências do edital; Reforço na divulgação do chamamento; e Adequação das condições para ampliar a participação.

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação (representada por Janio Pereira de Melo)

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não aprovação do Termo de Referência	Elaboração inadequada do Termo de Referência, com inconsistências técnicas, ausência de elementos obrigatórios ou desalinhamento com a legislação aplicável.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Alto

Ações Preventivas

P-01 Elaboração do Termo de Referência conforme a Lei nº 14.133/2021 e normativos aplicáveis; Utilização de modelos padronizados institucionais; Revisão técnica e jurídica prévia do documento; Capacitação da equipe envolvida na elaboração do TR; e Realização de Estudo

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação (representada por Janio Pereira de Melo)

Técnico Preliminar consistente.

Ações de Contingência

C-01 Ajuste e rerepresentação do Termo de Referência; Priorização da análise e correção das inconsistências; Apoio técnico de áreas especializadas (jurídico/planejamento); e Readequação do cronograma da contratação. **Responsável:** Equipe de Planejamento da Contratação (representada por Janio Pereira de Melo)

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENATA DE CARVALHO FREITAS

Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 12/05/2026 às 18:27:00.

JANIO PEREIRA DE MELO

Equipe de Planejamento da Contratação