

MMA-IBAMA - DEFIN/DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 40/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
40/2026	ROBERTO DE SOUZA PORPHIRIO	16/03/2026 16:22
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de movimentação de carga (carrinhos plataforma e carrinhos de carga).		

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 haver recursos financeiros	Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratar					
Ações Preventivas						
P-01	Informa a Administração Superior da necessidade da contratação de forma a alocar recursos para a sua realização.			Responsáveis: ROBERTO DE SOUZA PORPHIRIO, BARBARA FERNANDES DIAS E SILVA TORRES		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual com revisão da necessidade imediata dos itens demandados no Plano de Contratações Anual (PCA).			Responsável: ANNE PASCALE DE OLIVEIRA MOTA AYRES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Imprecisão na especificação do objeto do contrato.	falta de conhecimento necessários do objeto que se pretende contratar	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
2	Licitação deserta/fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de objeto claro e preciso do objeto a partir de critérios condizentes com a complexidade do objeto a ser contratado.			Responsável: ROBERTO DE SOUZA PORPHIRIO		
P-02	Elaboração do termo de referência considerando soluções similares em outros órgãos.			Responsável: ROBERTO DE SOUZA PORPHIRIO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do Objeto e ajustes necessários.			Responsável: ROBERTO DE SOUZA PORPHIRIO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo administrativo de contratação.	falta de planejamento e distribuição das atividades a serem desempenhadas para a conclusão do processo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões com técnicos e autoridades para divulgação e debate sobre o conteúdo.			Responsável: ROBERTO DE SOUZA PORPHIRIO		
Ações de Contingência						
C-01	Realização dos ajustes necessários o prosseguimento do processo.			Responsável: ROBERTO DE SOUZA PORPHIRIO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não autorização da contratação	Atraso no processo de contratação da contratação	Inviabilidade	Planejamento	Administração	Médio

Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
2	Inviabilidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões com técnicos e autoridades para divulgação e debate sobre o conteúdo e as necessidades; Responsável: ROBERTO DE SOUZA PORPHIRIO					
Ações de Contingência						
C-01	Redimensionar a demanda ao orçamento.		Responsável: ANNE PASCALE DE OLIVEIRA MOTA AYRES			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas	não especificação da demanda e necessidade da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle e na legislação vigente; Responsável: ROBERTO DE SOUZA PORPHIRIO					
P-02	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares; Responsável: ROBERTO DE SOUZA PORPHIRIO					
P-03	Estrita observância às recomendações da área jurídica do Instituto. Responsável: ROBERTO DE SOUZA PORPHIRIO					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar auxílio técnico e/ou jurídico nas respostas as impugnações e recursos.		Responsável: ROBERTO DE SOUZA PORPHIRIO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso ou suspensão em face de impugnações	falta de detalhamento quanto aos serviços que serão executados ou solicitação de requisitos além dos necessários para o cumprimento do objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	verificação de impugnações e recursos em contratações similares. Responsável: ROBERTO DE SOUZA PORPHIRIO					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar analisar e consultar caso necessário a área jurídica quanto a melhor alternativa para resolução da impugnação.		Responsável: ROBERTO DE SOUZA PORPHIRIO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Valores superiores estimados para contratação dos serviços	licitados aos para a contratação dos Não realização de uma ampla pesquisa de mercado ou uma pesquisa deficiente que não demonstre os valores de mercado o mais próximo possível do que se pretende contratar.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de ocorrer licitação Fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Mensurar o valor estimado com base no mercado atual bem como avaliar tabelas de referência e uma pesquisa ampla que mais se aproxime do valor a ser contratado. Responsável: ROBERTO DE SOUZA PORPHIRIO					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar reuniões e debates sobre alternativas a serem alcançadas para a resolução do risco.		Responsável: ROBERTO DE SOUZA PORPHIRIO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Qualificação técnica e operacional insuficiente dos fiscais técnicos do contrato.	Contratar um serviço no qual a administração não dispõe de pessoal com conhecimentos técnicos para mensurar a quantidade, qualidade e tempo de entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fiscalização deficiente e que posso comprometer a eficiência, eficácia e efetividade nos serviços a serem recebidos.					
Ações Preventivas						
P-01	atribuir a fiscalização a pessoa com conhecimento e capacitação quanto ao objeto contratado. Responsável: ANNE PASCALE DE OLIVEIRA MOTA AYRES					
Ações de Contingência						
C-01	verificar no momento da designação dos fiscais a necessidade de realização de cursos de capacitação bem como análise de currículo para aferir a compatibilidade da atribuição com o objeto contratado.		Responsável: ANNE PASCALE DE OLIVEIRA MOTA AYRES			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento de cláusulas contratuais	de não observância por parte da contratada quanto os termos e obrigações previstas em contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						

- 1 Danos a administração pública diretos ou indiretos que possam comprometer a entrega dos serviços.
- 2 Aumento de demandas administrativas tendo em vista a necessidade de abrir processo sancionador, impactando negativamente no desempenho de outras funções.

Ações Preventivas

- P-01 Previsão contratual de mecanismos sancionadores. **Responsável:** ROBERTO DE SOUZA PORPHIRIO
- P-02 Análises com antecedências dos riscos que possam comprometer a execução dos serviços, podendo assim gerar atrasos na entrega ou margem de que a empresa poderá descumprir cláusulas contratuais. **Responsável:** ROBERTO DE SOUZA PORPHIRIO

Ações de Contingência

- C-01 Reuniões e debates com a empresa contratada para alinhar o que foi contratado e chegar na melhor alternativa possível de atendimento da demanda. **Responsável:** ROBERTO DE SOUZA PORPHIRIO
- C-02 Aplicar medidas sancionatórias bem como o uso de indicadores de medição de resultado caso sejam cabíveis e se adequem ao descumprimento contratual. **Responsável:** ANNE PASCALE DE OLIVEIRA MOTA AYRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Responsabilização da Administração Pública por débitos trabalhistas	Descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Responsabilização da Administração Pública

Ações Preventivas

- P-01 Fiscalização Administrativa Contínua, e verificação dos documentos necessários para validar o cumprimento das obrigações previstas. **Responsável:** BARBARA FERNANDES DIAS E SILVA TORRES

Ações de Contingência

- C-01 Aplicação de penalidades previstas contratualmente para os descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias. **Responsável:** ANNE PASCALE DE OLIVEIRA MOTA AYRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não apresentação de garantias;	Não Apresentação de garantias que cobrem inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias ou prejuízos de terceiros.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

- 1 Risco ao erário quanto a falta de recursos para eventual cumprimento de multa contratual ou cobertura de danos a administração ou terceiros.

Ações Preventivas

- P-01 Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros. **Responsável:** ROBERTO DE SOUZA PORPHIRIO

Ações de Contingência

- C-01 Apuração e aplicação de penalidade, caso cabível. **Responsável:** BARBARA FERNANDES DIAS E SILVA TORRES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBERTO DE SOUZA PORPHIRIO

Integrante requisitante



Assinou eletronicamente em 24/04/2026 às 11:46:09.

BARBARA FERNANDES DIAS E SILVA TORRES

Integrante técnico



Assinou eletronicamente em 24/04/2026 às 14:46:55.

