

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ITAPOA/DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2025	ELLEN CRISTINA TORRES LIMA	30/09/2025 17:42
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva em aparelhos de ar-condicionado.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/10/2025 11:13	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	ELLEN CRISTINA TORRES LIMA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na fase de planejamento e na elaboração dos documentos obrigatórios à fase de artefatos.	Devido às demandas do setor técnico e o curto prazo para elaborar os documentos obrigatórios à fase de planejamento, atrasando a fase seguinte.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de dispensa.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar um cronograma detalhado de todas as etapas da fase de planejamento, com prazos realistas para a confecção de cada documento;			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		
P-02	Definir claramente os responsáveis por cada documento, garantindo que todos os envolvidos estejam cientes de suas obrigações;			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		
P-03	Realizar revisões rigorosas dos documentos antes de sua aprovação, para identificar e corrigir possíveis erros ou omissões.			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Identificar as causas do atraso;			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		
C-02	Avaliar o impacto do atraso no restante do processo e identificar as etapas seguintes e qual o tempo adicional será necessário para concluir essa fase de planejamento;			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		
C-03	Ajustar o cronograma;			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		
C-04	Redefinir prioridades;			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		
C-05	Reforçar a equipe.			Responsável: WILSON HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA SALAZAR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO	Elaboração de Termo de Referência inadequado/ incompleto, com informações imprecisas e com a descrição do objeto confusa podem gerar problemas com o fornecimento do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem especificações necessárias.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma boa pesquisa documental, de mercado, etc, ainda na fase de pré-planejamento;			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		
P-02	Elaborar um termo de referência detalhado, com todas as informações pertinentes ao bom fornecimento do objeto licitado.			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		
P-03	A área solicitante, precisa fazer parte do planejamento, indicando, avaliando e monitorando quais as informações técnicas necessárias para uma compra eficiente para administração pública.			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar uma análise minuciosa do TR para identificar as falhas e os pontos que precisam ser corrigidos. Isso pode envolver a comparação com outros TRs, de objetos semelhantes, a consulta a especialistas e a análise da legislação aplicável.			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		
C-02	Corrija as falhas identificadas no TR, como a falta de informações essenciais, a descrição inadequada do objeto, a especificação de critérios etc;			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		

C-03 Se as falhas forem muito graves, pode ser necessário reformular o TR por completo, seguindo **Responsável:** ELLEN CRISTINA TORRES LIMA as melhores práticas e as orientações da Lei 14.133/2021.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA	Não verificação com a gerência financeira sobre a disponibilidade de orçamento.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso ou impossibilidade de aquisição dos objetos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar alinhamento com a área de Planejamento e Orçamento para que os recursos estejam disponíveis em momento oportuno.			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramação de Planejamento financeiro			Responsável: WILSON HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA SALAZAR		
C-02	Buscar a liberação dos recursos para a continuidade do processo			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ATRASSO NOS PROCEDIMENTOS DE DISPENSA	Morosidade, causando transtornos na conclusão e finalização do processo.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Falta dos objetos durante a realização das ações previstas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer um cronograma que abarque os possíveis eventos que impeçam a formalização.			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Reajuste das datas da realização das ações.			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	EXECUÇÃO DO OBJETO	DA	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	AQUISIÇÃO	EM				
	DESACORDO	COM				
	O ACORDADO					
	Impactos					
1	Equipamentos que não funcionem de forma adequada para atender às necessidades da Administração, ou que entrem em desuso rapidamente devido à baixa qualidade dos itens entregues pela contratada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir certificações de qualidade dos fornecedores;			Responsável: JACQUELINE LIMA COSTA ALVES		
P-02	Estabelecer critérios claros de qualidade no termo de referência.			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar sanções contratuais aos fornecedores responsáveis;			Responsável: WILSON HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA SALAZAR		
C-02	Realizar nova seleção de fornecedores.			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	INEXEQUIBILIDADE DO PREÇO PROPOSTO	Definição inadequada do valor de base para contratação	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Assinatura do contrato com valores impraticáveis, impossibilitando a prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços de mercado minuciosa e de acordo com os preços realmente praticados pelo mercado;			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		
P-02	Exigir orçamento detalhado dos preços ofertados;			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		
P-03	Comparar os preços com outros contratos similares			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar a redução dos preços com os fornecedores;			Responsável: JACQUELINE LIMA COSTA ALVES		
C-02	Cancelar o contrato em caso de superfaturamento confirmado;			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		
C-03	Responsabilizar os envolvidos por eventuais prejuízos.			Responsável: WILSON HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA SALAZAR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	ENTREGA PARCIAL, AUSÊNCIA DE ENTREGA ATRASO	Não cumprimento dos prazos por parte da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	A entrega parcial, ausência de entrega ou atraso ocasiona a não realização das ações de políticas sociais trazendo impacto direto na comunidade em vulnerabilidade social.					

Ações Preventivas						
P-01	A gestão contratual acompanhar a execução do objeto, conforme os artefatos de contratação.			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Sanções e penalidades previstas no Contrato			Responsável: WILSON HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA SALAZAR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Problemas com a pesquisa de preços	Durante a pesquisa não conseguir obter de valor estimado da contratação através das diversas fontes para a pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não obtenção do valor estimado para o certame, sendo necessário a revisão dos objetos cotados e adiamento do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar múltiplas fontes (Painel de Preços, atas vigentes, mercado); atualizar dados de forma transparente.			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		
P-02	Fazer cotação com várias fornecedores e por diversos meios de comunicação.			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar descrição de acordo com itens ofertados no mercado.			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Pedidos de esclarecimento do objeto e processo.	Alteração dos termos do edital em função dos pedidos de esclarecimentos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de retificação ou republicação do edital, resultando em atrasos e insegurança aos licitantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Edital objetivo e alinhado à legislação; validação prévia com assessoria jurídica.			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Prorrogar prazos; republicar edital consolidado.			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Licitação deserta ou fracassada	Desistesse por parte das empresas no serviço ofertado devido ao valor ou descrição da atividade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação no prazo previsto, impactando diretamente a continuidade dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar estimativa de preços;			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		
P-02	verificar condições de mercado antes da publicação			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar condições e republicar;			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		
C-02	avaliar dispensa de licitação			Responsável: ELLEN CRISTINA TORRES LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falência da contratada	Problemas financeiros na contratada que geram seu fechamento e inexecução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção imediata da execução contratual e necessidade de nova licitação emergencial.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir comprovação de saúde econômico-financeira;			Responsável: JACQUELINE LIMA COSTA ALVES		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELLEN CRISTINA TORRES LIMA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 30/09/2025 às 21:26:32.

