

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, a gestão de riscos da contratação é um mecanismo obrigatório de governança e uma etapa fundamental do planejamento. Seu objetivo central é antever problemas que possam comprometer a licitação ou a execução do contrato, assegurando a continuidade e a eficiência dos serviços prestados.

Dessa forma, a matriz de riscos é uma ferramenta visual de priorização que cruza a probabilidade de um evento adverso ocorrer com o seu impacto financeiro ou operacional. Ela é vital para orientar tomadas de decisão, otimizar recursos e prevenir crises, permitindo que a empresa foque esforços primeiro nos cenários mais críticos.

Assim, em atendimento ao Art. 18, inciso x, da Lei 14.133/2021 e as boas práticas da Instrução normativa SEGES/MP nº 5/2017, desenvolveu-se essa matriz de gerenciamento de riscos para o processo a seguir:

DADOS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04020001.2026PE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS, LACRES DE SEGURANÇA, HÓSTIAS E ARRUELAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE LIMOEIRO DO NORTE – CE

ETAPA 1: NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1	AUSÊNCIA DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - PCA		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	Contratações incertas, sem planejamento, ineficientes, que podem não atender as necessidades.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar e/ou elaborar o PCA anualmente de forma planejada e que atenda às necessidades da organização.		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Administração		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Planejar a contratação momento antes de sua execução		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Administração / setor de Licitações		
RELATIVO AO OBJETO:	Não se aplica		

RISCO 2	IMPREVISIBILIDADE/DIVERGÊNCIA NO PCA		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	(x) Média	() Alta
DANO:	Contratações incertas, ineficientes, que podem não atender as necessidades.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar o PCA de forma eficiente com cada contratação planejada, de acordo com suas necessidades.		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Administração		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Replanejar a contratação momento antes de sua execução.		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Administração / setor de Licitações		
RELATIVO AO OBJETO:	Aplica-se, pois houve divergência do valor estimado no PCA		

RISCO 3	FORMULAÇÃO DE DEMANDA DEFICIENTE		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	(x) Média	() Alta
DANO:	Necessidade da reformulação ou da alteração para cumprir o que se pretende.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar o DFD de forma clara e objetiva.		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Administração		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reformulação do DFD		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Administração / setor de Licitações		
RELATIVO AO OBJETO:	Não se aplica		

RISCO 4	DESCRIÇÃO DO OBJETO/ITENS IMPRECISOS		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(x) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Contratações erradas, que não atendem as necessidades ou atendem de forma ineficientes e que dificultam a pesquisa de preços.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Descrever os itens, contidos no DFD, com clareza e precisão, conforme a necessidade.		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Administração		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reformular as descrições dos itens de forma precisa e clara.		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Administração / setor de Licitações		
RELATIVO AO OBJETO:	Aplica-se, pois a descrição afetou na dificuldade da pesquisa de preço		

ETAPA 2: FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1	ESTIMATIVA DE PREÇOS DEFICIENTE		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Licitação deserta devido ao preço estar inferior ao praticado no mercado ou contratação com preço superior ao praticado no mercado.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar ampla pesquisa de preços de acordo com o Art. 23 da Lei 14.133		
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão dos preços encontrados		
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações		
RELATIVO AO OBJETO:	Não se aplica.		

RISCO 2	AUSENCIA DE ETP OU ETP MAL ELABORADO		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos		
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar Estudo Técnico Preliminar eficiente, atendendo aos tópicos da Lei 14.133/21 e/ou justificando no caso do § 2º do Art. 18.		
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão das informações constantes no Estudo Técnico Preliminar		
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento		
RELATIVO AO OBJETO:	Não se aplica.		

RISCO 3	FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Licitação deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente		
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar check list que identifique, no que couber, os requisitos para a prestação dos serviços e ETP bem elaborado.		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Administração		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão do Termo de Referência para inclusão dos requisitos ausentes		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Administração		
RELATIVO AO OBJETO:	Não se aplica.		

RISCO 4	RESTRIÇÃO DA COMPETITIVIDADE/IMPUGNAÇÃO		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta

DANO:	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração
AÇÃO PREVENTIVA:	Submissão do processo a análise da Assessoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações

RISCO 5	AUSÊNCIA OU PARECER JURÍDICO SEM CLAREZA		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	(x) Média	() Alta
DANO:	Dúvidas nas tomadas de decisões pela comissão de contratação e probabilidade de contratação que não atenda a Lei.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Despachar processo para setor jurídico analisar de forma objetiva e legal		
RESPONSÁVEL:	Setor Jurídico		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Enviar processo ao setor jurídico antes da publicação		
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações		

RISCO 6	AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	(x) Média	() Alta
DANO:	Anulação dos atos praticados		
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de check list contemplando o item "publicação/divulgação do Edital".		
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação das propostas.		
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações		

ETAPA 3: FASE DE GESTÃO E EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1	IMPUGNAÇÃO		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração		
AÇÃO PREVENTIVA:	Submissão do processo a análise da Assessoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.		
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações		

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações

RISCO 2	ATRASO DA SESSÃO/CERTAME		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	(x) Baixa	() Média	() Alta
DANO:	Atraso na contratação ou desistências de praticantes interessados.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Planejar e se responsabilizar pelo cumprimento correto do horário indicado		
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Iniciar a sessão o mais breve possível		
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações		

RISCO 3	PROBLEMAS TÉCNICOS (ENERGIA/INTERNET)		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	(x) Baixa	() Média	() Alta
DANO:	Atrasos nos processos e sessões.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Manter geradores ou nobreaks ligados aos computadores e roteadores.		
RESPONSÁVEL:	Setor de tecnologia		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Esperar normalizar		
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações		

RISCO 4	PARTICIPANTES DESPREPARADOS		
PROBABILIDADE:	() Baixa	() Média	(x) Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Preços inexequíveis e documentação sem nexos		
AÇÃO PREVENTIVA:	Usar plataformas eficientes, inabilitar ou desclassificar proponentes.		
RESPONSÁVEL:	Setor de licitações		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Esperar normalizar		
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações		

RISCO 5	FORMALISMO EXAGERADO		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(x) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	(x) Média	() Alta
DANO:	Dificuldade para habilitar e contratar		
AÇÃO PREVENTIVA:	Seguir edital e atender a proposta mais vantajosa para o órgão público.		

RESPONSÁVEL:	Setor de licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Diligenciar
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações

RISCO 6	JUGAMENTO SEM FORMALISMO		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(x) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	(x) Média	() Alta
DANO:	Habilitação facilitada, empresa desqualificada.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Seguir edital e atender a proposta mais vantajosa para o órgão público.		
RESPONSÁVEL:	Setor de licitações		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Diligenciar		
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações		

RISCO 7	HABILITAÇÃO ERRADA		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Recursos, atrasos, contrarrazões, decisões administrativas e possibilidade de contratação que não atenda o objetivo		
AÇÃO PREVENTIVA:	Seguir edital, quanto a habilitação jurídica, fiscal, econômica e técnica.		
RESPONSÁVEL:	Setor de licitações		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Rever edital, quanto aos critérios para habilitação e diligenciar.		
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações		

RISCO 8	ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO SEM REVISÃO		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Contratação irregular ou que não atende ao objeto de forma satisfatória		
AÇÃO PREVENTIVA:	Acompanhar todo processo de contratação		
RESPONSÁVEL:	Secretaria da administração.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Anular adjudicação e/ou homologação		
RESPONSÁVEL:	Secretaria da administração.		

ETAPA 4: FASE DE FIRMAR CONTRATO

RISCO 1	ERRO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATO		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Itens errados, atrasos na entrega ou execução do serviço, valor errado e não atendimento as necessidades.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Sempre incluir minuta de contrato para ser aprovado pelo jurídico e seguir a elaboração de acordo com a minuta.		
RESPONSÁVEL:	Gestor de contratos.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisar e/ou rescindir contrato.		
RESPONSÁVEL:	Gestor de contratos.		

RISCO 2	CONTRATO SEM ASSINATURA		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Nulidade do contrato		
AÇÃO PREVENTIVA:	Enviar solicitação para assinatura do contrato e só avançar quando estiver devidamente assinado.		
RESPONSÁVEL:	Gestor de contratos.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reenviar contrato para assinatura		
RESPONSÁVEL:	Gestor de contratos.		

RISCO 3	DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Necessidade não atendida, atrasos das atividades do órgão e etc.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Buscar sempre manter os processos de contratação eficientes e objetivos.		
RESPONSÁVEL:	Setor de licitações.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicar sanções e/ou penalizar a empresa que descumprir o contrato.		
RESPONSÁVEL:	Gestor de contratos.		

ETAPA 5: GERAIS

RISCO 1	DESCUMPRIR PUBLICAÇÕES		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	(x) Média	() Alta
DANO:	Ilegalidade e falta de transparência		

AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar check list com momentos e documentos necessários para publicações em seus devidos locais.
RESPONSÁVEL:	Setor de licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Publicar
RESPONSÁVEL:	Setor de licitações.

Limoeiro do Norte – CE, 07 de maio de 2026

TIAGO BERNARDINO NOGUEIRA RIBEIRO

Presidente da Equipe de Planejamento
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO