

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	LEONARDO MOREIRA REGO	10/03/2026 18:37
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
10/03/2026 18:48	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LEONARDO MOREIRA REGO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS DE CONTRATAÇÃO.	Demora na disponibilização da solução para o IFAL Satuba e não cumprimento dos prazos acordados. Planejamento	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Alto				
	Ações Preventivas					
	P-01	Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação.				
P-02	Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes			Responsável: LEONARDO MOREIRA REGO		
Ações de Contingência						
C-01	Equipe de Planejamento da contratação (EPC) deverá realizar os trabalhos oportunamente , de modo a não atrasar os trabalhos do processo licitatório.			Responsável: RONALDO FERREIRA DA SILVA		
C-02	Após conclusão do processo no Planejamento da contratação, o setor competente deverá enviar os autos ao setor jurídico.			Responsável: RONALDO FERREIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS SEREM DESENVOLVIDAS.	Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Alto				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado			Responsáveis: LEONARDO MOREIRA REGO, RONALDO FERREIRA DA SILVA	
P-02	Garantir a participação dos Integrantes Requisitantes e Integrantes Técnicos no processo de contratação.			Responsáveis: LEONARDO MOREIRA REGO, RONALDO FERREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliação minuciosa pelo Integrante Técnico			Responsáveis: LEONARDO MOREIRA REGO, RONALDO FERREIRA DA SILVA		
C-02	Equipe de Planejamento da contratação (EPC) deverá realizar os trabalhos oportunamente , de modo a não atrasar os trabalhos do processo licitatório.			Responsáveis: LEONARDO MOREIRA REGO, RONALDO FERREIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	NÃO APROVAÇÃO					

R-03	DO TERMO DE REFERÊNCIA.	Não ser possível realizar contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise e inclusão para possíveis adequações no Termo de Referência.			Responsáveis: RONALDO FERREIRA DA SILVA, LEONARDO MOREIRA REGO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reuniões de ponto de controle com Requisitantes, para sanar procedimentos demandados. E revisão do instrumento.			Responsáveis: RONALDO FERREIRA DA SILVA, LEONARDO MOREIRA REGO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar.			Responsável: LEONARDO MOREIRA REGO		
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir a especificação técnica.			Responsável: LEONARDO MOREIRA REGO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO.	Falta de benchmarking; estudo de apenas uma solução de mercado; solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos); fragilidade na justificativa da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar estudo comparativo entre várias soluções de mercado.			Responsáveis: LEONARDO MOREIRA REGO, JORGE GESTEIRA VAZ DE CARVALHO FILHO		
P-02	Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado.			Responsáveis: LEONARDO MOREIRA REGO, JORGE GESTEIRA VAZ DE CARVALHO FILHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.			Responsáveis: JORGE GESTEIRA VAZ DE CARVALHO FILHO, LEONARDO MOREIRA REGO		
C-02	Realizar pesquisa acurada de possíveis metodologias de mercado.			Responsáveis: JORGE GESTEIRA VAZ DE CARVALHO FILHO, LEONARDO MOREIRA REGO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	PESQUISAS DE MERCADO INSUFICIENTES OU COM PROBLEMAS.	Contrato sobre precificado ou inexequível. Licitação fracassada ou deserta.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado. E realizar pesquisa em diversas fontes.			Responsável: LEONARDO MOREIRA REGO		
P-02	Manter a pesquisa de mercado atualizada.			Responsável: LEONARDO MOREIRA REGO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado conforme os parâmetros necessários.			Responsável: LEONARDO MOREIRA REGO		
C-02	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o Edital.			Responsável: LEONARDO MOREIRA REGO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	DIMENSIONAMENTO DE PRODUTOS, SERVIÇOS OU LICENÇAS AQUÉM OU ALÉM DO NECESSÁRIO.	Desperdício de recursos financeiros.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					

Ações Preventivas						
P-01	Fundamentar, no Estudo Técnico Preliminar, a estimativa do quantitativo de produtos/ itens necessários para a solução (memorial de cálculo).			Responsável: LEONARDO MOREIRA REGO		
Ações de Contingência						
C-01	Diagnosticar a falha no dimensionamento.			Responsável: LEONARDO MOREIRA REGO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	ATRASSO	OU	Planejamento	Administração	Extremo	
	SUSPENSÃO	DO				
	PROCESSO					
	LICITATÓRIO	EM				
	F A C E	D E				
IMPUGNAÇÕES.						
Impactos						
1	Extremo					
Ações Preventivas						
P-01	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos Órgãos de controle.			Responsável: LEONARDO MOREIRA REGO		
P-02	Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório.			Responsável: LEONARDO MOREIRA REGO		
Ações de Contingência						
C-01	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.			Responsável: LEONARDO MOREIRA REGO		
C-02	Ajuste e republicação do Edital.			Responsável: LEONARDO MOREIRA REGO		
C-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.			Responsável: LEONARDO MOREIRA REGO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONARDO MOREIRA REGO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 10/03/2026 às 18:48:37.

JORGE GESTEIRA VAZ DE CARVALHO FILHO

Agente de contratação

RONALDO FERREIRA DA SILVA

Agente de contratação

Seleção de fornecedor

LEONARDO MOREIRA REGO

Agente de contratação

JORGE GESTEIRA VAZ DE CARVALHO FILHO

Agente de contratação

RONALDO FERREIRA DA SILVA

Agente de contratação

Gestão de Contrato

RONALDO FERREIRA DA SILVA

Agente de contratação