

COORDENAÇÃO GERAL DE REC. LOGISTICOS - MTPS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 21/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

21/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Confecção de medalhas comemorativas e institucionais.

Responsável pela Edição

LUCIANA OTTONI CAMPOS

Data de Criação

10/07/2025 17:00

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	Documento de formalização da demanda com especificações /informações imprecisas	Falta ou informações reduzidas acerca da necessidade pretendida pela Área Requisitante.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Quantitativo e especificações dos serviços em desacordo com a real necessidade, ocasionando ineficiência no atendimento do objeto.

Ações Preventivas

P-01 Análise detalhada das especificações contidas na demanda.

Responsável: LUCIANA OTTONI CAMPOS

P-02 Realização de estudo que comprove as necessidades

Responsável: LUCIANA OTTONI CAMPOS**Ações de Contingência**C-01 Constatada ausência ou imprecisão nas informações solicitar à unidade requisitante que sejam providenciadas as retificações / complementações necessárias. **Responsável:** MARIO ROBERTO MELO SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo administrativo de contratação	As principais causas são: 1) demanda encaminhada não tempestivamente pela Área Requisitante; 2) Atraso na conclusão do planejamento da contratação; 3) análise fora do prazo do previsto pela Área Administrativa e/ou consultoria jurídica.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas

Ações Preventivas

P-01 Realizar reuniões periódicas com a equipe de planejamento da contratação.

Responsáveis: LUCIANA OTTONI CAMPOS, FABIO ALVES CORREIA

P-02 Averiguar documentação conforme legislação vigente para evitar retrabalho.

Responsáveis: FABIO ALVES CORREIA, LUCIANA OTTONI CAMPOS**Ações de Contingência**C-01 Distribuição das tarefas entre os membros da equipe de planejamento da contratação. **Responsáveis:** LUCIANA OTTONI CAMPOS, FABIO ALVES CORREIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de recursos orçamentários financeiros	Recursos financeiros contingenciados pela Administração. Recursos utilizados em outras necessidades.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Paralisação do processo de contratação.

Ações PreventivasP-01 Verificar junto à área requisitante a disponibilidade dos recursos orçamentários previstos para essa aquisição. **Responsáveis:** FABIO ALVES CORREIA, LUCIANA OTTONI CAMPOS**Ações de Contingência**C-01 Expor motivos relevantes para o avanço da contratação e promover uma negociação junto à **Responsável:** FABIO ALVES CORREIA

C-02 área de Orçamento
Remanejamento de recursos de outras fontes.

Responsável: FABIO ALVES CORREIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não autorização da contratação	Necessidades externas ao processo que direcionam pela não autorização da contratação, como: falta de recursos; mudança de estratégia do órgão; normativos que inviabilizam a contratação; irregularidades encontradas durante auditorias.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não realização da contratação.					
2	Comprometimento ao atendimento do objeto.					
3	Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar documentação técnica, jurídica e contratual antes de solicitar a autorização à autoridade competente.			Responsáveis: MARIO ROBERTO MELO SILVA, LUCIANA OTTONI CAMPOS		
P-02	Conscientização da alta gestão do órgão sobre a importância do processo.			Responsáveis: FABIO ALVES CORREIA, LUCIANA OTTONI CAMPOS		
Ações de Contingência						
C-01	Manter a documentação do planejamento da contratação atualizada, agilizando o processo em caso de continuidade do projeto após ocorrência do evento de risco.			Responsáveis: LUCIANA OTTONI CAMPOS, MARIO ROBERTO MELO SILVA		
C-02	Reiniciar o processo de contratação visando o atendimento da necessidade.			Responsáveis: LUCIANA OTTONI CAMPOS, FABIO ALVES CORREIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Área Jurídica ou Área de Contratos encontrarem impedimentos legais no processo de contratação	Falha durante o processo de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Rigorosa observação dos normativos (Leis, Portarias, Instruções Normativas).			Responsáveis: FABIO ALVES CORREIA, LUCIANA OTTONI CAMPOS, MARIO ROBERTO MELO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar o processo, fornecer todos os esclarecimentos necessários e promover todos os ajustes sugeridos e necessários à aprovação jurídica			Responsáveis: LUCIANA OTTONI CAMPOS, MARIO ROBERTO MELO SILVA, FABIO ALVES CORREIA		
C-02	Agilidade na resolução das pendências sanáveis identificadas			Responsáveis: FABIO ALVES CORREIA, LUCIANA OTTONI CAMPOS, MARIO ROBERTO MELO SILVA		
C-03	Estabelecer contato com o(s) fornecedor(es) e solicitar rapidez no fornecimento de informações ou documentos			Responsável: LUCIANA OTTONI CAMPOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratada incorrer em infrações administrativas que causem a rescisão contratual	Contratada não observar as regras definidas no Termo de Referência ou Contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Rescisão contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução do contrato e cobrar comprovação da regularidade.			Responsáveis: FABIO ALVES CORREIA, POLLIANE PINHEIRO VILAR OLIVEIRA		
P-02	Manter atualizados os artefatos do planejamento da contratação.			Responsável: LUCIANA OTTONI CAMPOS		
Ações de Contingência						
C-01	Promover novo planejamento da contratação e seleção de fornecedor com base nos artefatos mantidos.			Responsáveis: LUCIANA OTTONI CAMPOS, FABIO ALVES CORREIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Incapacidade de execução do contrato	Contratada não observar as regras definidas nos artefatos da contratação. Contratada passando por problemas financeiros ou legais.	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na prestação do serviço.					
2	Não entrega dos serviços contratados.					

3	Entrega com qualidade inferior à exigida.			
Ações Preventivas				
P-01	Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado.		Responsável: FABIO ALVES CORREIA	
P-02	Prever responsabilidade da Contratada por danos decorrentes de serviços prestados de forma inferior à exigida.		Responsáveis: LUCIANA OTTONI CAMPOS, FABIO ALVES CORREIA	
Ações de Contingência				
C-01	Aplicação das sanções cabíveis e previstas em legislação vigente.		Responsável: POLLIANE PINHEIRO VILAR OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso no início da execução dos serviços	Contratada não cumprir fases iniciais da execução contratual. Demora pela Administração na abertura de ordem de serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na execução das atividades que dependem da disponibilidade dos serviços contratados.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir coerentemente os prazos para implantação dos serviços.			Responsáveis: LUCIANA OTTONI CAMPOS, FABIO ALVES CORREIA, POLLIANE PINHEIRO VILAR OLIVEIRA		
P-02	Acompanhar e fiscalizar a implantação dos serviços.			Responsáveis: FABIO ALVES CORREIA, POLLIANE PINHEIRO VILAR OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a Contratada para normalização imediata de possíveis problemas.			Responsável: POLLIANE OLIVEIRA PINHEIRO VILAR		
C-02	Aplicação das sanções previstas em legislação vigente.			Responsável: POLLIANE PINHEIRO VILAR OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Ineficiência do acompanhamento do contrato devido à quantidade e capacidade insuficiente de servidores para a fiscalização de todos os controles, acompanhamento processual e demais atividades necessárias à aferição das exigências contratuais	Quantidade e capacidade insuficiente de servidores para a fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impacto no processo de gestão e fiscalização contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Desenvolver política de retenção e atração de força de trabalho para fortalecer a equipe.			Responsável: POLLIANE OLIVEIRA	PINHEIRO	VILAR
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração de processo seletivo para fortalecimento da força de trabalho.			Responsável: POLLIANE OLIVEIRA	PINHEIRO	VILAR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIO ALVES CORREIA
Integrante Requisitante da EPC

LUCIANA OTTONI CAMPOS

Integrante Técnica da EPC

MARIO ROBERTO MELO SILVA

Integrante Administrativo da EPC