

COORDENAÇÃO GERAL DE REC. LOGISTICOS - MTPS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 59/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

59/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação por Inexigibilidade de Licitação - serviços técnicos especializados - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal

Responsável pela Edição

SHIRLEY MAFRA HOLANDA MAIA

Data de Criação

14/11/2025 12:21

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	Especificação insuficiente dos serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.
- Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

Ações Preventivas

P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.	Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA
P-02	Descrever de forma detalhada como os serviços deverão ser prestados.	Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de realização do serviço.	Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA

Ações de Contingência

C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.	Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.	Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora na análise do processo de trabalho devido à falta de servidores na unidade.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- Não atendimento à demanda no prazo necessário.
- Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

Ações Preventivas

P-01	Nomear pessoas capacitadas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.	Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA
P-02	Nomear pessoas capacitadas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.	Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA

Ações de Contingência

C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-03	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Demora na contratação do serviço.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos serviços, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.			Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA		
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços	Dimensionamento da contratação inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na realização dos serviços - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos conforme índices de aumento realistas.			Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de prestador de serviços sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Fracasso do processo licitatório.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Início da prestação dos serviços prejudicada.			Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA		
C-02	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interrupção do serviço por insolvência ou abandono da contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços prestados.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
4	Realização de pagamentos irregulares.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para			Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES		

Ações de Contingência

C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.	Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA
C-03	Convocar o licitante imediatamente superior de forma a prover a continuidade dos serviços.	Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do serviço pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada por parte do fiscal de contrato. Tentativa por parte da contratada de aumentar sua margem de ganhos, com a contratação de insumos de qualidade abaixo do exigido na licitação.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

- 1 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.
- 2 Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.

Ações Preventivas

P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.	Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA
P-02	Cumprir os índices de medição do serviço, conforme as especificações do instrumento convocatório.	Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA
P-03	Geração de relatórios de acompanhamento regularmente.	Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA

Ações de Contingência

C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.	Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Acidentes de trabalho	Falta e/ou uso incorreto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) por parte dos funcionários da contratada, quando aplicável. Não observância dos preceitos de Segurança do Trabalho por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

- 1 Interrupção dos serviços prestados.
- 2 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.
- 3 Possível dano à imagem institucional do Exército Brasileiro ou da Unidade.

Ações Preventivas

P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.	Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA
P-02	Promover o controle dos procedimentos de segurança na execução do contrato.	Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA
P-03	Realizar fiscalizações periódicas específicas quanto ao cumprimento da normas de segurança de trabalho.,	Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA

Ações de Contingência

C-01	Atualização das normas de segurança da Unidade.	Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA
C-02	Incluir requisitos criteriosos de uso dos equipamentos de proteção individual pelos empregados do fornecedor, por ocasião da elaboração do instrumento convocatório.	Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA

C-03	Notificar o fornecedor sobre as alterações encontradas.	Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA
C-04	Caso haja dolo ou culpa por parte da contratada que fez ocasionar o acidente, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falhas na revisão de notas fiscais e/ou ordens de serviço que deverão ser revisados e atestados pelos gestores e fiscais do contrato.	Equipe insuficiente na área demandante e sobrecarga de trabalho.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Eventuais pagamentos incorretos					
Ações Preventivas						
P-01	Criar rotinas internas de checagem			Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover revisões rotineiras			Responsáveis: MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO, DEBORA HERNANDES FIGUEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA APARECIDA FERNANDES ARAUJO

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 27/11/2025 às 12:41:27.

DEBORA HERNANDES FIGUEIRA

Responsável pela contratação direta

 Assinou eletronicamente em 27/11/2025 às 21:41:27.