

SUPER. DE ADMINISTRACAO NO DISTRITO FEDERAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 26/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2025	REGINALDO LUIZ DE SANTANA JUNIOR	10/12/2025 11:48
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de containers para coleta de lixo destinados aos edifícios Sede I e Sede III da Advocacia-Geral da União, em Brasília/DF.		

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	Impossibilidade de prosseguir com a contratação.	Objeto não previsto inicialmente no PCA	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Objeto não previsto inicialmente no PCA					
Ações Preventivas						
P-01	Antes de elaborar a demanda, verificar o PCA			Responsável: MILEIDY VASCONCELOS CAMPOS		BLEND
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a área competente a inclusão da despesa no PCA e a publicação no PNCP			Responsável: MILEIDY VASCONCELOS CAMPOS		BLEND

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Documentos elaborados com deficiências técnicas ou caracterização incompleta	Desconhecimento por parte da área demandante das características mínimas dos serviços	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no início do planejamento da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir o DFD			Responsável: MILEIDY VASCONCELOS CAMPOS		BLEND
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a retificação do DFD pela Unidade Requisitante			Responsável: MILEIDY VASCONCELOS CAMPOS		BLEND

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de tempo hábil para elaborar o estudo técnico preliminar de maneira adequada	Falha no planejamento das contratações; criação de demandas urgentes pelas áreas demandantes que não estejam no PCA; rescisão contratual decorrente de fatos imprevisíveis	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Decisões precipitadas e baseadas em suposições, e contratação que poderia ser evitada, ou contratação que não atenda à demanda da Administração, ou que não seja a alternativa mais adequada para atendê-la.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o Cronograma de Contratações PCA, com base nas demandas das Unidades Requisitantes e na capacidade operacional da DPLAN e ELICO			Responsável: MILEIDY VASCONCELOS CAMPOS		BLEND
P-02	Orientar Unidades a realizar o devido planejamento na elaboração do PCA dentro dos prazos definidos, reduzindo ou eliminando o envio de demandas não previstas no PCA			Responsável: MILEIDY VASCONCELOS CAMPOS		BLEND
P-03	Abrir processo e encaminhar para as áreas demandantes para elaboração do DFD com			Responsável: MILEIDY		BLEND

P-04	antecedência mínima de 6 meses antes do prazo de conclusão da contratação. Orientar a Equipe de Gestão de Contratos para registrar as ocorrências de descumprimento contratuais, bem como de comunicar a possível rescisão ou não prorrogação com tempo hábil para a realização de nova contratação.	Responsável: LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA GARCIA	VASCONCELOS CAMPOS
Ações de Contingência			
C-01	Modificar o cronograma das contratações para atendimento das demandas emergenciais justificadas por eventos imprevisíveis	Responsável: LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA GARCIA	
C-02	Indicar analista que tenha experiência no planejamento de contratações com o mesmo objeto ou que tenha feito processo similar recentemente, com vistas à reduzir o prazo de conclusão da fase de planejamento.	Responsável: MILEIDY VASCONCELOS CAMPOS	BLEND A

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dificuldade de composição de equipe de planejamento com competências multidisciplinares	Número reduzido de servidores com as competências técnicas necessárias	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Especificações incompletas, com consequente indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária para atender à necessidade da Administração; especificações excessivas, com consequente diminuição da competição e aumento dos custos da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Demandar treinamento operacional constante da Equipe de Planejamento			Responsável: MILEIDY BLENDAS VASCONCELOS CAMPOS		
P-02	Criar ferramentas de compartilhamento de conhecimento e experiências entre a Equipe de Planejamento, à exemplo de fontes de consulta no Notes			Responsável: MILEIDY BLENDAS VASCONCELOS CAMPOS		
P-03	Solicitar sempre a indicação de integrantes requisitantes e técnicos das Unidades Demandantes para compor a Equipe de Planejamento nas contratações.			Responsável: MILEIDY BLENDAS VASCONCELOS CAMPOS		
Ações de Contingência						
C-01	Abrir processo seletivo para captação de novos servidores com o perfil desejado.			Responsável: LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA GARCIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativa de quantidades deficitária	Falta de método para realizar a estimativa de quantidades; Método de cálculo para realizar a estimativa de quantidades não registrado e justificado pela área demandante	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação;					
2	Dificuldade de justificar as estimativas quando questionados pela Equipe de Planejamento e pelo Jurídico					
3	Celebração de aditivos contratuais que poderiam ter sido evitados (esses aditivos podem fazer com que o órgão sofra o efeito do “jogo de planilha”, se os preços tiverem sido manipulados pelo contratado) e custo administrativo; Novas contratações (por licitação ou não, se o erro de estimativa tiver sido grande, com todo o esforço administrativo decorrente); Potencial quebra da padronização dos produtos contratados, no caso de celebração de aditivos ou de realização de novas contratações; Perda do efeito de escala, no caso de celebração de aditivos ou de realização de novas contratações, o que leva a custo final maior do que no caso de se efetuar uma única contratação com a soma das quantidades contratadas separadamente; Utilização de orçamento superior ao previsto, no caso de celebração de aditivos ou de realização de novas contratações, o que pode levar ao cancelamento de outras contratações previstas no PCA, com consequentes atrasos ou não atendimento da necessidade da contratação e prejuízos à Administração.					
4	Sobra de produtos ou serviços, com consequente desperdício desses itens e de recursos financeiros que poderiam ter sido empregados em outras contratações; Alteração do contrato com supressão do objeto acima do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021, com consequente direito do contratado à extinção do contrato (Lei 14.133/2021, art. 137, § 2º, inciso I) e ao ressarcimento de prejuízos regularmente comprovados (Lei 14.133/2021, art. 138, § 2º); Necessidade de alteração do contrato para supressão do objeto, com consequente frustração da expectativa de ganho do contratado e, no caso de o contratado já ter adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, o pagamento pela Administração dos custos de aquisição desses materiais e a indenização ao contratado por prejuízos regularmente comprovados (Lei 14.133/2021, art. 129).					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar a Unidade Requisitante na reunião inicial da importância da registro da metodologia empregada na estimativa, juntando os documentos que deram suporte no processo.			Responsável: VANESSA PAULA NEVES		
Ações de Contingência						
C-01	Auxiliar a unidade requisitante na estimativa das quantidades			Responsável: VANESSA PAULA NEVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Pesquisa de mercado deficitária	Falta de observância às regras previstas na IN 65/2021 e IN 05/2017; falta de aplicação de metodologia para determinação dos preços de mercado, bem como para a análise crítica dos preços	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratações com preços superestimados, ocasionando contratação com sobrepreço					
2	Licitação fracassada ou deserta em razão dos preços estarem muito inferiores aos praticados no mercado					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de mercado com base nos parâmetros da IN 65/2021 e IN 05/2017, utilizando preferencialmente uma cesta de preços. Responsável: VANESSA PAULA NEVES					
P-02	Utilizar metodologia para análise crítica dos preços com vistas à eliminar os preços Responsável: VANESSA PAULA NEVES					

inconsistentes, inexequíveis e os excessivamente elevados

Ações de Contingência

C-01 Refazer a pesquisa de mercado em caso de licitação fracassada ou deserta, ampliando as fontes de pesquisa e realizando a análise crítica dos preços de forma a eliminar distorções que possam influenciar na definição do preço de mercado dos serviços. **Responsável:** VANESSA PAULA NEVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na conclusão da contratação	Falta de informações da Unidade requisitante que causem atraso na fase de planejamento; impugnações e recursos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desatendimento das necessidades da Unidade Requisitante; Necessidade de realização de prorrogações excepcionais ou contratações emergenciais.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar os prazos das fases da contratação			Responsável: MILEIDY VASCONCELOS CAMPOS		BLEND A
P-02	Observar os prazos definidos para conclusão da fase de planejamento da contratação			Responsável: VANESSA PAULA NEVES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o PCA vigente e incluir a contratação no próximo plano caso a contratação não seja concluída no mesmo exercício.			Responsável: MILEIDY VASCONCELOS CAMPOS		BLEND A

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na entrega dos materiais	Falta de logística eficiente da contratada; Casos fortuitos ou de força maior;	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de atendimento tempestivo das necessidades das Unidades;					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar os prazos de entrega após o envio da nota de empenho; alertar a contratada da proximidade do encerramento do prazo de entrega;			Responsável: ANTONIO CARLOS MELO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada informando da possível aplicação das sanções administrativas;			Responsável: ANTONIO CARLOS MELO DOS SANTOS		
C-02	Rescisão do contrato ou cancelamento da nota de empenho por descumprimento do contrato, e iniciar tratativas com os remanescentes da licitação para assunção da obrigação;			Responsável: ANTONIO CARLOS MELO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Entrega dos bens em desacordo com as especificações (técnicas ou de sustentabilidade)	Problemas logísticos ou de transporte até a Sede III da AGU, em Brasília-DF; Falta de estoque imediato pelo fornecedor; Planejamento inadequado da empresa quanto aos prazos; Dificuldades na cadeia de suprimentos; Fatores externos (greves, clima, bloqueios etc.).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da qualidade do material;					
2	Diminuição da durabilidade dos produtos;					
3	Não conformidade com normas da ABNT e em desacordo com o SLU-DF;					
4	Necessidade de devolução e retrabalho, causando atrasos e prejuízos à eficiência no serviço de coleta de lixo.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de laudos de conformidade com a norma da ABNT e com o serviço SLU-DF;			Responsável: VANESSA PAULA NEVES		
P-02	Exigência de Declaração de Conformidade do Fabricante atestando que os containers atendem às especificações da ABNT aplicáveis ao produto, podendo ser solicitados, a critério da Administração, relatórios de ensaio emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO ;			Responsável: VANESSA PAULA NEVES		
P-03	Definição detalhada das especificações técnicas no termo de referência;			Responsável: VANESSA PAULA NEVES		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeição formal dos itens em desacordo e exigência de substituição imediata;			Responsável: ANTONIO CARLOS MELO DOS SANTOS		
C-02	Notificação para correção e adequação dos produtos entregues, mantendo rastreabilidade.			Responsável: ANTONIO CARLOS MELO DOS SANTOS		
C-03	Aplicação de glosas, multas e demais sanções contratuais;			Responsável: ANTONIO CARLOS MELO DOS SANTOS		
C-04	Reequilíbrio dos prazos de entrega quando necessário;			Responsável: ANTONIO CARLOS MELO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Fragilidade ou baixa durabilidade dos containers ao longo da vida útil	utilização de materiais de qualidade inferior pelo fornecedor; emprego de técnicas de fabricação inadequadas ou sem controle rigoroso de qualidade; falhas na verificação dos padrões de resistência e acabamento previstos nas normas técnicas aplicáveis; armazenamento e transporte inadequados; espessura da chapa e resistência que reduzam a durabilidade ao longo do uso.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos		
1	Necessidade de reposições precoces, elevando o custo total da propriedade (TCO);	
2	Desgaste prematuro e perda de funcionalidade;	
3	Prejuízo às condições de trabalho e à saúde dos servidores;	
4	Geração adicional de resíduos sólidos, contrariando diretrizes da PNRS.	
Ações Preventivas		
P-01	Exigência de padrões mínimos de materiais (espessura, resistência e acessórios necessários);	Responsável: VANESSA PAULA NEVES
P-02	Exigência de laudos e certificações de qualidade e conformidade com as normas ABNT;	Responsável: VANESSA PAULA NEVES
P-03	Especificação de requisitos de durabilidade e garantia;	Responsável: VANESSA PAULA NEVES
Ações de Contingência		
C-01	Acionamento da garantia contratual para reparo ou substituição dos itens;	Responsável: ANTONIO CARLOS MELO DOS SANTOS
C-02	Aplicação de sanções administrativas, caso o fornecedor não assegure a durabilidade mínima;	Responsável: ANTONIO CARLOS MELO DOS SANTOS
C-03	Adoção de medidas internas de manutenção e conservação preventiva.	Responsável: ANTONIO CARLOS MELO DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANTONIO CARLOS MELO DOS SANTOS

Integrante Requisitante

 Assinou eletronicamente em 05/02/2026 às 09:26:10.

REGINALDO LUIZ DE SANTANA JUNIOR

Integrante Administrativo

 Assinou eletronicamente em 05/02/2026 às 09:26:44.

Gestão de Contrato

ANTONIO CARLOS MELO DOS SANTOS

Integrante Requisitante