

COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 31/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2025	DANILO MARCOS DE LIMA	03/11/2025 14:13
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de dedetização, desratização, desinsetização e descupinização no âmbito da Administração Central do INSS em Brasília/DF		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
07/11/2025 11:53	1.0	Revisão 1.0	DANILO MARCOS DE LIMA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade de se efetivar a contratação.					
2	As atividades nas unidades operacionais da Administração Central serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
3	Possibilidade de aplicação de sanção pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Governo do Distrito Federal					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsáveis: DANILO MARCOS DE LIMA, GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS, TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual			Responsáveis: GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS, MANUELLA ANDRADE PEREIRA DE SOUZA SILVA		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados visando a adequação ao orçamento de 2025			Responsáveis: DANILO MARCOS DE LIMA, TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL, GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Administração Central, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda(s) singular(es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades das unidades operacionais.					
2	Possibilidade de proliferação de doenças relacionadas à infestação de insetos, tais como dengue, zica, etc.					
3	Possibilidade de prejuízos às atividades nas unidades operacionais.					
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: DANILO MARCOS DE LIMA, TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL		
P-02	Descrever de forma detalhada os requisitos técnicos exigidos pela ANVISA e pela Secretaria de Vigilância Sanitária do GDF bem como os serviços deverão ser prestados			Responsáveis: DANILO MARCOS DE LIMA, TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de realização do serviço.			Responsáveis: DANILO MARCOS DE LIMA, TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsáveis: DANILO MARCOS DE LIMA, TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL		

C-02

Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.

Responsáveis: GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS, THIAGO MARTINS D ALBUQUERQUE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de prejuízos às atividades laborais nas Unidades operacionais desta Administração Central.					
2	Possibilidade de aplicação de sanção administrativa pela Secretaria de Vigilância Sanitária em função de não atendimento de notificação no prazo determinado.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsáveis: GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS, MANUELLA ANDRADE PEREIRA DE SOUZA SILVA		
P-02	Verificação, pela equipe de planejamento da contratação inicialmente designada, prevendo superar possíveis falhas.			Responsáveis: DANILO MARCOS DE LIMA, TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão nas prioridades das demandas da Administração Central do INSS			Responsáveis: GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS, MANUELLA ANDRADE PEREIRA DE SOUZA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na pesquisa de preços devido à grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na contratação dos serviços.					
2	Possibilidade de aplicação de sanção administrativa pela Secretaria de Vigilância Sanitária em função de não atendimento de notificação no prazo determinado.					
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: DANILO MARCOS DE LIMA, TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL		
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: DANILO MARCOS DE LIMA, TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL		
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsáveis: DANILO MARCOS DE LIMA, TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços	Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
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: DANILO MARCOS DE LIMA, TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL		
P-02	Confirmar com a Coordenação de Engenharia as áreas de cada unidade operacional no âmbito da Administração Central para que a contratação seja corretamente dimensionada com base em m².			Responsáveis: DANILO MARCOS DE LIMA, TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos demandados.			Responsáveis: DANILO MARCOS DE LIMA, TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de prestador de serviços sem condições de cumprir o contrato	Falha na análise das condições de habilitação e dos requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços prestados.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					

3	Comprometimento ou paralisação das atividades laborais nas unidades operacionais da Administração Central do INSS.		
Ações Preventivas			
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório. Responsável: NELSON MITSURO UECHI		
Ações de Contingência			
C-01	Acionar a garantia contratual.	Responsáveis: TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL, GEOVAR DE ALMEIDA ALVES, GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS	
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.	Responsáveis: TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL, GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS	
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsáveis: TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL, ADRIANA IBARRA ALVES, GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso no processo de seleção do fornecedor	Processo de seleção do fornecedor ultrapassa o prazo esperado e razoável para a contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
2	Possibilidade de prejuízos às atividades laborais nas Unidades operacionais desta Administração Central.					
3	Possibilidade de aplicação de sanção administrativa pela Secretaria de Vigilância Sanitária em função de não atendimento de notificação no prazo determinado.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorização do processo licitatório			Responsável: NELSON MITSURO UECHI		
P-02	Avaliar possíveis causas de contingenciamento no andamento da seleção do fornecedor			Responsáveis: GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS, NELSON MITSURO UECHI		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor, se houver, ou abrir processo emergencial, caso se justifique			Responsáveis: TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL, GEOVAR DE ALMEIDA ALVES, GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Interrupção do serviço por insolvência ou abandono da contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	As atividades da Contratada serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
2	Possível infestação de insetos/roedores nas unidades sem cobertura da garantia da aplicação.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei.			Responsável: NELSON MITSURO UECHI		
P-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsáveis: TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL, GEOVAR DE ALMEIDA ALVES, GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsáveis: TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL, GEOVAR DE ALMEIDA ALVES, GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS		
C-02	Convocar o próximo licitante classificado no certame de forma a prover a continuidade dos serviços.			Responsáveis: GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS, MANUELLA ANDRADE PEREIRA DE SOUZA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Acidentes de trabalho durante a realização dos serviços contratados.	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	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços prestados.					
2	Possibilidade de aplicação de sanção administrativa pela Secretaria de Vigilância Sanitária em função de não atendimento de notificação no prazo determinado.					
3	Possível dano à imagem institucional do INSS.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir nas obrigações da Contratada a responsabilidade com relação à prevenção de acidentes			Responsáveis: DANILO MARCOS DE LIMA,		

e utilização correta de EPIS

TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL

P-02 Promover o controle dos procedimentos de segurança na execução do contrato.

Responsáveis: TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL, GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS

Ações de Contingência

C-01 Notificar o fornecedor sobre as alterações encontradas.

Responsáveis: GEOVAR DE ALMEIDA ALVES, GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS

C-02 Caso haja dolo ou culpa por parte da contratada que fez ocasionar o acidente, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.

Responsáveis: TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL, ADRIANA IBARRA ALVES, GEOVAR DE ALMEIDA ALVES, GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANILO MARCOS DE LIMA

Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 07/11/2025 às 11:54:39.

TERESA CRISTINA ALVES DO AMARAL

Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 07/11/2025 às 13:22:05.