

COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS

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	DANILO MARCOS DE LIMA	18/03/2026 14:34
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de elevadores no âmbito da Administração Central do INSS		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
08/05/2026 15:00	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CARLOS SECUNDINO HELENO SANTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência de processo de trabalho padronizado	Contratação conduzida sem estabelecimento de processo de trabalho padronizado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Erros e omissões na fase de planejamento da contratação.					
2	Contrato com baixa qualidade: especificações deficientes e/ou restritivas.					
3	Contratação não atende as necessidades do Órgão					
4	Anulação do certame por decisão de órgão do poder judiciário					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer processo de trabalho formal para contratação em toda a organização, que inclui um ciclo de melhoria contínua.			Responsável: MANUELLA ANDRADE PEREIRA DE SOUZA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir as falhas da fase de planejamento da contratação e republicar o Edital			Responsáveis: DANILO MARCOS DE LIMA, CARLOS SECUNDINO HELENO SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Requisitos inadequados	Definição de requisitos da contratação inadequados ou insuficientes	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação.					
2	Limitação indevida da competição com consequente elevação do preço contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Servidor sênior revisa artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos			Responsável: ORLANDO MAXWELL MENDES		
P-02	Elaborar quadro identificando as soluções de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos requisitos especificados.			Responsáveis: DANILO MARCOS DE LIMA, CARLOS SECUNDINO HELENO SANTOS		
P-03	Inicio da elaboração do Termo de Referência após a aprovação dos estudos técnicos preliminares.			Responsáveis: CARLOS SECUNDINO HELENO SANTOS, DANILO MARCOS DE LIMA		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativas inadequadas de quantidades	de Estimativa de quantidades maior ou menor que as necessidades do Instituto.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Excesso ou falta de produtos ou serviços, com consequente desperdício desses itens e de recursos financeiros					
Ações Preventivas						

P-01	Definir método para estimar as quantidades necessárias				Responsáveis: DANILO MARCOS DE LIMA, CARLOS SECUNDINO HELENO SANTOS	
P-02	Fazer levantamento exaustivo da necessidade				Responsáveis: CARLOS SECUNDINO HELENO SANTOS, DANILO MARCOS DE LIMA	
Ações de Contingência						
C-01	Não aprovação dos artefatos da contratação caso não conste memória de cálculo das quantidades dos itens que serão contratados.			Responsável: CASSIO RUBENS XAVIER DE CAMPOS		
C-02	Celebração de Termo Aditivo de supressão ou de acréscimo			Responsável: GUSTAVO JOSE FERREIRA DE FREITAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Análise de mercado inadequada	Utilização de somente uma solução do mercado como base para a definição de requisitos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação deserta ou fracassada					
Ações Preventivas						
P-01	Executar o levantamento de soluções do mercado junto a diferentes fontes possíveis			Responsável: CARLOS SECUNDINO HELENO SANTOS		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços ou falta de método inadequado para realizar a estimativa.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação					
2	Falhas na execução contratual devido a inconsistências nas estimativas estabelecidas					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir os parâmetros estabelecidos nos normativos vigentes que tratam sobre a pesquisa de preços.			Responsáveis: CARLOS SECUNDINO HELENO SANTOS, DANILO MARCOS DE LIMA		
P-02	Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço.			Responsáveis: CARLOS SECUNDINO HELENO SANTOS, DANILO MARCOS DE LIMA		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Parcelamento inadequado	Método de parcelamento do objeto inadequado	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Diminuição da competição nas licitações por não permitir que empresas especializadas participem da licitação					
2	Não integração das partes da solução, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação.					
3	Aumento dos valores contratados devido à participação de poucos fornecedores no processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar todas as formas de parcelamento possíveis para escolher a que melhor se adequa a contratação pretendida.			Responsáveis: CARLOS SECUNDINO HELENO SANTOS, DANILO MARCOS DE LIMA		
P-02	Avaliar se a solução deve ser parcelada ou não, levando-se em consideração a viabilidade técnica e econômica, a probabilidade da perda de escala e o aumento da competitividade.			Responsáveis: CARLOS SECUNDINO HELENO SANTOS, DANILO MARCOS DE LIMA		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência de plano de trabalho aprovado pela autoridade competente	Não foi elaborado plano de trabalho ou não foi aprovado pela autoridade competente	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação de serviços fora da estratégia de terceirização do Instituto.					
2	Alocação indevida de recursos financeiros.					
Ações Preventivas						
P-01	Aprova plano de trabalho antes da equipe de planejamento da contratação iniciar a elaboração do Termo de Referência.			Responsável: MANUELLA ANDRADE PEREIRA DE SOUZA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Não aprovação dos artefatos da contratação pela autoridade competente se não houver plano de trabalho aprovado.			Responsável: CASSIO RUBENS XAVIER DE CAMPOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Termo de Referência incompleto ou inconsistente	Termo de Referência elaborado em desacordo com o modelo da AGU	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						

1	Termo de Referência cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar lista de verificação (checklist) dos artefatos da fase preparatória da contratação.			Responsáveis: CARLOS SECUNDINO HELENO SANTOS, DANILO MARCOS DE LIMA		
P-02	Utilizar modelo atualizado da Advocacia Geral da União.			Responsáveis: CARLOS SECUNDINO HELENO SANTOS, DANILO MARCOS DE LIMA		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Subjetividade no método para quantificar a demanda	Método subjetivo ou ausência de método para quantificar a demanda.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Divergências com a contratada sobre a quantidade demandada e executada.					
2	Paralisação da execução contratual.					
3	Pagamento por demandas não entregues					
Ações Preventivas						
P-01	Definir método objetivo para quantificar a demanda buscando, sempre que possível, métricas usuais de mercado.			Responsáveis: CARLOS SECUNDINO HELENO SANTOS, DANILO MARCOS DE LIMA		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Utilização equivocada de outros Editais	Adesão a uma ata de registro de preço que contenha modelos de execução do objeto incompatíveis com o Instituto.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ausência de instrumentos para induzir o contrato a voltar a normalidade em caso de desconformidades na execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar todas as condições estabelecidas no edital e decidir se é possível cumpri-las e se são suficientes para que a organização tenha suas necessidades atendidas.			Responsáveis: CARLOS SECUNDINO HELENO SANTOS, DANILO MARCOS DE LIMA		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Qualificação econômico-financeira ineficiente	Definição inadequada dos índices para efeitos de qualificação econômico-financeira	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de empresa incapaz de executar o contrato, com descumprimento das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir exigências de qualificação econômico-financeira, nos termos da Lei nº 14.133/2021, compatíveis com o objeto licitado.			Responsáveis: CARLOS SECUNDINO HELENO SANTOS, DANILO MARCOS DE LIMA		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Atestado de capacidade técnica incompatível	Incompatibilidade do atestado de capacidade técnica com o objeto licitado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de empresa incapaz de executar o contrato, com descumprimento das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir exigência de apresentação de atestado para comprovação da qualificação técnica compatível com o objeto licitado.			Responsáveis: CARLOS SECUNDINO HELENO SANTOS, DANILO MARCOS DE LIMA		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Ausência de refinamento da estimativa de preços	Planilha de custos e formação de preços elaborada sem observar o detalhamento de quantitativo de materiais de consumo e de peças de reposição.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Utilização de parâmetro inadequado para julgamento da proposta vencedora					
2	Contratação com possível sobrepreço.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar a necessidade de refinar a estimativa de preços, e se for necessário, refinar a estimativa considerando os mesmos riscos e controles apresentados no item "Estimativa preliminar de preços" dos estudos técnicos preliminares.			Responsáveis: CARLOS SECUNDINO HELENO SANTOS, DANILO MARCOS DE LIMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS SECUNDINO HELENO SANTOS

Analista do Seguro Social



Assinou eletronicamente em 08/05/2026 às 15:21:19.

DANILO MARCOS DE LIMA

Analista do Seguro Social



Assinou eletronicamente em 08/05/2026 às 15:17:05.