

MME-CGC-COORD.GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2026	FABIANA FEIJO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI	08/06/2026 16:01
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisições de bens diversos		

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 materiais a serem adquiridos	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						
1	Os material solicitado não atender a necessidades da área do MME					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever de forma detalhada as especificações técnicas e revisá-las.			Responsável: FABIANA FEIJO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI		
P-02	Verificar com o solicitante se a especificação está correta			Responsável: FABIANA FEIJO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: FABIANA FEIJO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI		
C-02	Verificar se as especificações estão corretas várias vezes e por pessoas diferentes			Responsável: FABIANA FEIJO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	Procedimento licitatório feito sem antecedência necessária, com as especificações insuficientes ou desatualizadas, que acarretaram em muitos recursos e impugnações	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação do teor das impugnações e recursos em contratações similares, e tentar adequar os artefatos da contratação as peculiaridades que geraria a dúvida do fornecedor.			Responsável: FABIANA FEIJO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI		
Ações de Contingência						
C-01	Mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.			Responsável: FABIANA FEIJO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de quantidade inadequada dos materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda e possível dano ao Erário Público por superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: FABIANA FEIJO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI		
Ações de Contingência						

C-01 Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.

Responsável: FABIANA FEIJO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Material entregue, mas não fiscalizado corretamente, gerando a necessidade de troca ou substituição insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fornecedor. Falta de aplicação do método de medição da qualidade do material e por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.

Ações Preventivas

P-01 Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.

Responsável: FABIANA FEIJO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI

Ações de Contingência

C-01 Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.

Responsável: FABIANA FEIJO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Valores superiores estimados para contratação dos serviços	Falta de subsídio para a pesquisa de preço. Deveria ser ampla e de diversas fontes, avaliando as particularidades do objeto que poderiam crescer no preço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Licitação fracassada - não contratação.

Ações Preventivas

P-01 Fazer uma cotação de preço criteriosa e proveniente de diversas fontes, levando em consideração as condições de mercado.

Responsável: FABIANA FEIJO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI

Ações de Contingência

C-01 Convocar as empresas do ramo do objeto para uma audiência pública e realizar uma nova pesquisa de preço, para amparar um novo procedimento licitatório.

Responsável: FABIANA FEIJO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de licitantes	Falta de elaboração de um termo de referência que esteja de acordo com as especificações usuais de mercado e com preços compatíveis aos quais estão sendo praticados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Falta de materiais para atendimento da administração.

Ações Preventivas

P-01 Divulgação do edital e amplo atendimento aos pedidos de esclarecimentos dos licitantes.

Responsável: FABIANA FEIJO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI

Ações de Contingência

C-01 Realização de um novo processo licitatório.

Responsável: FABIANA FEIJO DE OLIVEIRA BAPTISTUCCI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.