

ESP-COORD. DE FAUNA SILVESTRE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	PALOMA ROCHA ARAKAKI HENRIQUES	04/02/2026 09:51
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de manutenção preventiva e calibração de equipamentos da Diretoria de Diversidade e Biotecnologia		

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	Entrega de serviços incompletos ou que não atendam às necessidades da unidade requisitante	Especificação genérica do objeto; Imprecisão no descritivo dos critérios exigidos para Seleção do Fornecedor		Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Desperdício de recurso público.				
	2	Não entrega do produto/serviço				
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de DFD, ETP e TR pela área requisitante e Núcleo Administrativo.			Responsável: PALOMA ROCHA ARAKAKI HENRIQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Aquisição de produtos e/ou serviços para complementação do objeto.			Responsáveis: PALOMA ROCHA ARAKAKI HENRIQUES, APARECIDA SANTOS		
C-02	Avaliação do grau de inadequação em busca de tomada de decisão sobre eventual rescisão contratual, iniciando correções para um novo processo licitatório.			Responsável: PALOMA ROCHA ARAKAKI HENRIQUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Lacunas de mercado nas bases utilizadas para estimativa de preços acurados.	Indisponibilidade de preços estimados no mercado e/ou em bases de dados; desconhecimento do mercado; recusa, por parte dos fornecedores, de fornecimento de orçamento para o órgãos públicos.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Sobrep preço, resultando em desperdício de recursos públicos				
	2	Subvalorização, resultando em processos fracassados e, consecutivamente na paralisação das atividades exercidas pelas unidades.				
	Ações Preventivas					
P-01	Execução de pesquisa de preços pelo setor requisitante, por meio de base de dados oficial.			Responsável: PALOMA ROCHA ARAKAKI HENRIQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Execução de nova pesquisa de preços pelo setor requisitante, tomando como base aquisições similares já realizadas e contatando fornecedores que participaram de processos licitatórios similares.			Responsáveis: PALOMA ROCHA ARAKAKI HENRIQUES, APARECIDA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Incompatibilidade do quantitativo do tempo necessitado para					
		Imprecisão no cronograma para execução do objeto	Planejamento	Administração	Alto	

realização da prestação
de serviços do objeto
com a real necessidade

Impactos				
1	Desperdício de recursos públicos (no caso de demanda superestimada)			
2	Incremento de custo processual (no caso de necessidade de outro processo para suplantar a deficiência quantitativa)			
Ações Preventivas				
P-01	Elaboração de cronograma realizado pelo setor requisitante com base no projeto em elaboração.		Responsável: PALOMA ROCHA HENRIQUES	ARAKAKI NAYANE
Ações de Contingência				
C-01	Avaliação do grau de inadequação em busca de tomada de decisão sobre eventual rescisão contratual, iniciando correções para um novo processo licitatório.		Responsáveis: PALOMA ROCHA HENRIQUES, APARECIDA SANTOS	ARAKAKI NAYANE
C-02	Aquisição de produtos e/ou serviços para complementação do objeto.		Responsáveis: PALOMA ROCHA HENRIQUES, APARECIDA SANTOS	ARAKAKI NAYANE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Sanções impeditivas (impedimento de licitar e contratar, fornecedor, inidoneidade, suspensão)	Equívoco ou pesquisa ineficiente de dados do fornecedor; ausência de ocorrências administrativas no histórico do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de paralisação das atividades das unidades requisitantes.					
2	Morosidade no processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta às certidões quando dos pagamentos, alteração e renovação contratual.			Responsável: NAYANE APARECIDA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar fornecedor quanto à necessidade emergencial de regularização da manutenção das condições de habilitação.			Responsável: PALOMA ROCHA ARAKAKI HENRIQUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de interesse, por parte da contratada, em prorrogar o contrato	Impossibilidade de atendimento às expectativas do fornecedor quanto à reajustes e/ou valores ofertados pelo serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de paralisação do projeto e atraso na entrega do produto.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta à Contratada por meio de Ofício quanto ao interesse de prorrogar o Contrato, com antecedência de 120 dias.			Responsável: PALOMA ROCHA ARAKAKI HENRIQUES		
P-02	Chamamento de remanescente.			Responsável: NAYANE APARECIDA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de novo processo licitatório.			Responsáveis: PALOMA ROCHA ARAKAKI HENRIQUES, APARECIDA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Execução de pagamento fora do prazo estabelecido.	de Atrasos no lançamento de documentos indispensáveis para liberação do pagamento no processo licitatório.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de retenção ou entrega parcial dos serviços, e cobrança de juros por atraso.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de rotina de acompanhamento fiscalizatório no processo.			Responsável:	PALOMA ROCHA	ARAKAKI HENRIQUES
Ações de Contingência						
C-01	Interlocução com fornecedor.			Responsáveis:	PALOMA ROCHA	ARAKAKI HENRIQUES, NAYANE APARECIDA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Termo de Referência incompleto ou inconsistente	Falta de levantamento de mercado; Informações imprecisas da área requisitante;	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha no processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do TR; participação efetiva da área requisitante na revisão da demanda			Responsável: PALOMA ROCHA HENRIQUES	ARAKAKI	
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração de Termo de Referência para a correta instrução processual			Responsável: PALOMA ROCHA	ARAKAKI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Aceitação de proposta em desacordo com o edital	Falta de capacitação do pregoeiro e da equipe; falta de revisão efetiva na fase de homologação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos na falta da execução dos serviços e potencial atraso da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Investir na capacitação do pregoeiro			Responsável: NAYANE APARECIDA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Revogação do processo licitatório e abertura de novo certame			Responsável: NAYANE APARECIDA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Fiscalização inadequada do contrato	Falta de competências necessárias para a realização da atividade;falta de capacitação; sobrecarga de trabalho;não formalização das atribuições; falta de manualização;	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Prejuízos na execução dos serviços contratados e na utilização dos recursos da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Documentar o acompanhamento da fiscalização.			Responsável: PALOMA ROCHA ARAKAKI HENRIQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Investir na capacitação do fiscal ou substituição			Responsável: NAYANE APARECIDA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Acidente de trabalho	Inexistência de treinamento para as atividades da contratada; Descumprimento das orientações repassadas para a correta execução dos serviços	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Substancial de forma direta e indireta de fiscalização ao órgão público					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da contratada; avaliação das medidas de segurança adotadas na execução dos serviços.			Responsável: PALOMA ROCHA ARAKAKI HENRIQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Paralisação dos serviços para regularização da segurança do trabalhador da contratada			Responsáveis: PALOMA ROCHA ARAKAKI HENRIQUES, NAYANE APARECIDA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Fornecimento ou utilização de materiais incompatíveis em quantidade e qualidade com o especificado	Falta de acompanhamento - especificação deficiente;	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Impactos ambientais da fauna e flora					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a utilização dos materiais e equipamentos na execução, que devem estar conformidade com o edital			Responsável: PALOMA ROCHA ARAKAKI HENRIQUES		
Ações de Contingência						
C-01	Interrupção das atividades da Contratada e aplicação de sanções administrativas			Responsável: NAYANE APARECIDA SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.