

ESP-INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS-IPA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 25/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2026	FLAVIO TADEU DA SILVA CRUZ	03/06/2026 14:49
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de Diagramação e preparo de arquivos XML		

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	Formalização dos autos do procedimento de contratação sem documentos básicos de instrução, tais como DFD, ETP, TR ou PB, desconhecimento dos fluxos documentais	Falta de planejamento prévio ou indicação PPP, da exigidos pela Nova Lei de Licitações.	Planejamento	Administração	Baixo		
	Dotação Orçamentária, Pareceres, comprovantes de publicação, etc.						
	Impactos						
	1	Problemas na condução do procedimento, na execução contratual e risco de responsabilização dos gestores.					
Ações Preventivas							
P-01	Adotar check-list para acompanhar a adequada instrução de procedimentos de contratação.			Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES			
Ações de Contingência							
C-01	Avaliar a pertinência de incluir, de maneira tardia, o artefato que falta; ou de anular o procedimento de contratação.			Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Parcelamento ou agrupamento indevido de itens de natureza divisível nas licitações.	Ausência de análise técnica detalhada da natureza dos itens e da demanda dos órgãos participantes.	Planejamento	Administração	Baixo		
	Impactos						
	1	Restrição indevida à competitividade em processos licitatórios, no caso de agrupamento indevido. Sobrecarga de trabalho à equipe /agente de contratação, no caso de parcelamento excessivo e imotivado.					
	Ações Preventivas						
P-01	Verificar e justificar a opção pelo parcelamento ou agrupamento de itens em processos licitatórios, inclusive nas IRPs, observando se é técnica e economicamente viável dividir ou não a solução, inclusive se há o melhor aproveitamento do mercado quanto ao ganho de escala e ampliação da competição.			Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES			
Ações de Contingência							
C-01	Caso verificado o agrupamento de itens sem justificativa antes da licitação, suspender o andamento do processo, avaliar a situação e elaborar a justificativa pertinente, se for o caso.			Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES			
C-02	Caso verificado o agrupamento de itens sem justificativa após a licitação, verificar os impactos sobre competitividade da licitação, inclusive quanto ao número de licitantes, adotando as medidas que considerar pertinentes.			Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	

R-03	Preços estimados muito discrepantes (inferiores ou superiores) dos praticados no mercado.	Pesquisa de preços desatualizada, baseada em fontes não confiáveis ou sem critérios de validação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Conforme o caso: baixo interesse do mercado em participar o certame; licitação deserta ou fracassada; problemas na execução contratual; ou dano ao erário decorrente da execução de contratos com sobrepreço.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa preliminar de preços observando os parâmetros do art. 23 da NLL, das INs SEGES 65/2021 e 91/2022 (ou equivalentes), conforme o caso, inclusive quanto à desconsideração de preços que não reflitam valores efetivamente praticados em contratos do setor público.	Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES				
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a licitação ou a execução contratual caso o sobrepreço seja observado.	Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES				
C-02	Apurar o sobrepreço e reaver o dano ao erário.	Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Divergências textuais entre Edital, TR, minuta de Ata e minuta de Contrato.	Elaboração dos documentos por equipes distintas, sem revisão cruzada ou conferência final conjunta.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aumento na quantidade pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital. Problemas na execução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar TR e Edital antes da publicação do aviso, verificando a coerência entre os artefatos.	Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES				
Ações de Contingência						
C-01	Caso verificada a divergência antes do certame, suspender a licitação, corrigir o Edital, republicar o aviso e reabrir o prazo (interregno da modalidade).	Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES				
C-02	Caso verificada a divergência após o certame e antes da assinatura do contrato, cogitar possíveis impactos sobre a competitividade da licitação e quanto à futura execução contratual.	Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES				
C-03	Caso verificada a divergência após a assinatura do contrato, proceder imediatamente à celebração de Termo Aditivo visando à unificação das cláusulas.	Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fracionamento nas dispensas em função do valor.	Falta de planejamento ou eventual tentativa de burlar a exigência de licitação mediante divisão artificial da demanda.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Utilização de dispensa de forma indevida (NLL, art. 75, I e II). Responsabilização dos servidores envolvidos na contratação, incluindo a autoridade do órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar o total de gastos nos anos anteriores, e de gastos previstos para o ano corrente, na mesma UG, para objetos semelhantes.	Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES				
P-02	Nas dispensas em função do valor, preferencialmente inserir no mesmo processo de contratação itens de mesma "Classe de Materiais" do CATMAT no caso de aquisições, e itens de mesma descrição no CATSER nos casos de serviços e de obras, para os quais haja expectativa razoável de contratação junto a uma mesma empresa atuante no mercado.	Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES				
Ações de Contingência						
C-01	Caso o fracionamento seja observado antes da contratação, suspender o processo de dispensa, adotando a modalidade licitatória cabível.	Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES				
C-02	Caso o fracionamento seja observado após a contratação, decidir motivadamente, à luz da LINDB, entre continuar com a contratação ou suspendê-la imediatamente.	Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES				
C-03	Comunicar a equipe de planejamento da contratação a respeito.	Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Risco de licitação deserta ou fracassada.	Deficiências no edital, preços irreais ou ausência de atratividade comercial para os potenciais interessados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Retrabalho. Desabastecimento. Comprometimento da política pública.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar o processo a cada etapa e antes de divulgar a licitação, dando especial atenção às cláusulas editalícias, aos quantitativos previstos, à descrição do objeto e ao valor estimado.	Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES				
P-02	No caso de itens considerados estratégicos para o órgão, prever o mesmo item em licitações sucessivas. Se o item restar deserto ou fracassado, o órgão teria uma segunda oportunidade para contratação em prazo curto.	Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES				
P-03	No caso de itens considerados estratégicos para o órgão, antes de divulgar a licitação, buscar	Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS				

por Atas de Registro de Preços que contenham o objeto almejado em quantitativo suficiente para atender o órgão. Usá-la(s) caso necessário.

NEVES

Ações de Contingência

C-01 Realizar contratação emergencial.

Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Negativa de assinatura de Contrato decorrente de atraso na condução do procedimento.	Morosidade excessiva entre a adjudicação e a convocação da empresa vencedora.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Retrabalho. Contratação a preços menos vantajosos.

Ações Preventivas

P-01 Avaliar a viabilidade de realizar licitação SRP, quando cabível.

Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES

P-02 Identificar os objetos que mais demandam tempo na condução do Pregão ou (DEMO ou aquisição com vários itens, p. ex), e, nestes casos, inserir no Edital previsão de validade da proposta de > 60d.

Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES

P-03 Agilizar a condução das etapas de lances, aceitação/negociação/habilitação, análise de recursos, adjudicação e homologação.

Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES

P-04 Acompanhar o prazo de validade das propostas, dando celeridade na convocação da licitante vencedora, visando à assinatura do contrato.

Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES

Ações de Contingência

C-01 Caso o prazo esteja próximo ao final, sem previsão de convocação a tempo, consultar formalmente a empresa a propósito de seu interesse em prorrogar a validade da sua proposta.

Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso ou quebra da ordem cronológica de pagamentos das faturas sem a devida justificativa.	Falta de controle do setor financeiro sobre os prazos legais ou priorização indevida de outros compromissos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Suspensão e/ou extinção do contrato por parte da contratada, quando o atraso for superior a dois meses, contados a partir da emissão da nota fiscal (art. 137, §2º, IV18 c/c § 3º, II19), com o consequente prejuízo na satisfação do interesse público. Dano à imagem do órgão culminando na diminuição da concorrência, com aumento dos preços em certames futuros. Responsabilização dos agentes públicos responsáveis pelo contrato e dos terceiros envolvidos.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer controles internos, no departamento financeiro, de cumprimento de ordem cronológica de pagamentos, orientando os servidores, expressamente, para que, em caso excepcional de alteração na ordem cronológica de pagamentos, seja elaborada justificativa da autoridade do setor, com a indicação das relevantes razões de interesse público.

Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES

Ações de Contingência

C-01 Realizar o registro do(s) motivo(s) e comunicar a autoridade para, a depender do caso, adotar providências, quando houver atraso ou quebra da ordem cronológica de pagamentos.

Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES

C-02 Apurar o valor devido ao credor prejudicado e determinar o pagamento.

Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso na análise de pedidos de equilíbrio econômico-financeiro do contrato.	Ausência de fluxo claro para tramitação dos pedidos. Exiguidade de pessoal com conhecimento adequado.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Rescisão precoce do contrato ou negativa de prorrogação da avença por parte da empresa contratada.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar a divulgação de novas Conversões Coletivas de Trabalho, simulando os eventuais impactos dela sobre o contrato em vigor, antes mesmo do pedido de repactuação da empresa.

Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES

P-02 Priorizar a análise dos pedidos de equilíbrio econômico-financeiro do contrato (reequilíbrio, repactuação etc.), para que a resposta à empresa ocorra no prazo máximo de 1 (um) mês, contado do dia em que o pedido foi protocolado ou recebido no órgão (NLLCA , art. 92, § 6º; e art. 123, parágrafo único).

Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES

Ações de Contingência

C-01 Ultime a análise dos pedidos de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, e assegurar que eventuais pagamentos de atualizações retroativas ocorram com a devida celeridade.

Responsável: KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

KARINA MARGARET SILVA DAS NEVES
Técnico de Apoio a Pesquisa Científica e Tecnológica