

ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT4

Matriz de Gerenciamento de Riscos 93/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
93/2025	NATASHA FERNANDA DOROTEIA GOMES SILVA	21/08/2025 08:50
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da prestação de serviço de buffet para eventos.		

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	Processo de contratação fracassado.	Pesquisa de preços com parâmetros inadequada. de Especificação incorreta do objeto que não reflita corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que restrinjam a competitividade	Planejamento	Administração	Médio		
						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: SERGIO RICARDO RUIZ BASSITT (Responsável: Servidor do setor de licitações/contratações.)
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: Servidor do setor requisitante e Gestor do órgão.)					Responsável: SERGIO RICARDO RUIZ BASSITT	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Não selecionar adequadamente a proposta vencedora havendo fatos impeditivos para a contratação.	Documentação de habilitação irregular ou com impedimentos (SICAF, TCU, CNJ, CEIS).	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio		
						Impactos	
						1	Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa
						Ações Preventivas	
						P-01	Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar juntos aos órgãos de controle. Responsável: JULIANA APARECIDA BAGINI
Ações de Contingência							
C-01	Não convocar a proposta cuja empresa apresente a habilitação irregular ou com impedimentos e analisar as propostas seguintes.					Responsável: JULIANA APARECIDA BAGINI	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-03	3	Falta de planejamento prévio ou desconhecimento dos fluxos documentais exigidos pela Nova Lei de Licitações.	Planejamento	Administração	Baixo		
						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: JULIANA APARECIDA BAGINI (Responsável: Servidor do setor de licitações/contratações.)
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: Servidor do setor requisitante e Gestor do órgão.)					Responsável: CAMILA GUIMARAES RODRIGUES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
		Pesquisa de preços desatualizada, baseada em					

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: Servidor do setor requisitante ou do setor especializado na pesquisa preliminar de preços.) Responsável: JULIANA APARECIDA BAGINI
Ações de Contingência	
C-01	- Suspender a licitação ou a execução contratual caso o sobrepreço seja observado. Responsável: JULIANA APARECIDA BAGINI (Responsável: Gestor/fiscal do contrato, e Gestor do órgão.) - Apurar o sobrepreço e reaver o dano ao erário. (Responsável: Gestor/fiscal do contrato, e Gestor do órgão.)

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SERGIO RICARDO RUIZ BASSITT
CHEFE DE DEPARTAMENTO



Assinou eletronicamente em 26/08/2025 às 15:13:57.

JULIANA APARECIDA BAGINI
Chefe de Serviço



Assinou eletronicamente em 26/08/2025 às 15:52:29.

CAMILA GUIMARAES RODRIGUES
Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 26/08/2025 às 15:21:02.