

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
5/2025

Responsável pela Edição
ANANILSON COSTA DE SOUSA

Data de Criação
24/01/2025 11:09

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de solução para realizar Pesquisa de Opinião Pública.

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	Definição inadequada do escopo do contrato.	Falta de detalhamento dos objetivos e metodologia da pesquisa.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contrato mal direcionado, resultados da pesquisa não atenderão às necessidades da contratante.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reuniões de levantamento de requisitos com as áreas interessadas e consultar especialistas na área. Responsável: GEOVANA PATRICIA PIMENTEL CABRAL					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o escopo com a equipe de planejamento e ajustar o Termo de Referência antes da publicação do edital. Responsável: GEOVANA PATRICIA PIMENTEL CABRAL					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preços subestimada ou superestimada.	Dados desatualizados ou falta de pesquisa de mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Processo de licitação fracassado ou sobrecarga financeira para a contratante.					
Ações Preventivas						
P-01	Basear a estimativa em ampla pesquisa de mercado e referências confiáveis, como exemplo SINAPI ou contratações similares. Responsável: ANANILSON COSTA DE SOUSA					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar os preços e realizar nova pesquisa de mercado para ajustar a estimativa antes da licitação. Responsável: ANANILSON COSTA DE SOUSA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Critérios de seleção excessivamente restritivos ou genéricos.	Elaboração de critérios desalinhados com a realidade do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de participação no certame ou escolha de fornecedor inadequado para a pesquisa.					
Ações Preventivas						
P-01	Validar os critérios de seleção com especialistas e realizar consulta pública para colher feedback do mercado. Responsável: ANANILSON COSTA DE SOUSA					
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar os critérios de seleção por meio de retificação do edital ou de um Termo Aditivo, se aplicável. Responsável: ANANILSON COSTA DE SOUSA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Apresentação de documentação incompleta pelos licitantes.	Falta de atenção ou experiência dos licitantes no atendimento ao edital.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Desclassificação de propostas relevantes, prejudicando a competitividade do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar esclarecimento e divulgar amplamente os requisitos do edital. Responsáveis: MONICA PRISCILA LIMA PIRES,					

Ações de Contingência

C-01	Conceder prazo para saneamento de irregularidades, conforme permitido pela legislação.	Responsáveis: MONICA PRISCILA LIMA PIRES, FABRICIO BRUNO DE SOUZA BARATA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de propostas válidas	de Critérios mal definidos ou desinteresse do mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Processo de licitação fracassado, atrasando a contratação e a realização da pesquisa de opinião.

Ações Preventivas

P-01	Divulgar amplamente a licitação e garantir que os critérios de habilitação sejam claros e proporcionais.	Responsáveis: MONICA PRISCILA LIMA PIRES, FABRICIO BRUNO DE SOUZA BARATA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Reabrir o processo com ajustes no edital para corrigir falhas ou atrair maior participação.	Responsáveis: MONICA PRISCILA LIMA PIRES, FABRICIO BRUNO DE SOUZA BARATA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnações ou judicializações edital.	Falhas de redação, ambiguidades ou erros nos critérios.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Suspensão do processo licitatório, atrasando o cronograma da pesquisa e comprometendo prazos institucionais.

Ações Preventivas

P-01	Revisar o edital com a assessoria jurídica e garantir alinhamento com a legislação vigente antes da publicação.	Responsáveis: MONICA PRISCILA LIMA PIRES, FABRICIO BRUNO DE SOUZA BARATA
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Suspender temporariamente o processo e realizar ajustes no edital para garantir maior clareza e transparência.	Responsáveis: MONICA PRISCILA LIMA PIRES, FABRICIO BRUNO DE SOUZA BARATA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega dos resultados da pesquisa.	Problemas na execução ou falhas de planejamento do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Comprometimento dos prazos institucionais e das ações baseadas nos resultados da pesquisa.

Ações Preventivas

P-01	Exigir cronograma detalhado no contrato e realizar acompanhamento periódico com relatórios parciais.	Responsável: LAURA NOELY DO CARMO RODRIGUES MACEDO
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Aplicar penalidades contratuais e acionar garantias contratuais para cobrir atrasos.	Responsável: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Resultados que não atendem aos objetivos do contrato.	Falhas na metodologia ou ausência de alinhamento inicial com a contratante.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Decisões institucionais baseadas em informações inadequadas ou pouco confiáveis.

Ações Preventivas

P-01	Validar previamente a metodologia da pesquisa e realizar reuniões de alinhamento antes da execução.	Responsável: GEOVANA PATRICIA PIMENTEL CABRAL
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Solicitar ajustes nos resultados e aplicar as penalidades previstas, caso necessário.	Responsáveis: LAURA NOELY DO CARMO RODRIGUES MACEDO, JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento de cláusulas contratuais.	Falta de recursos ou de capacitação técnica do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Interrupção ou má execução do contrato, gerando necessidade de nova contratação e atraso na pesquisa.

Ações Preventivas

P-01	Realizar uma análise criteriosa da qualificação técnica durante a fase de seleção.	Responsáveis: MONICA PRISCILA LIMA PIRES, FABRICIO BRUNO DE SOUZA
------	--	--

Ações de Contingência

C-01 Rescindir o contrato e acionar o próximo classificado ou iniciar nova licitação, **Responsáveis:** MONICA PRISCILA LIMA PIRES, FABRICIO BRUNO DE SOUZA BARATA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

Documento assinado digitalmente
 GEOVANA PATRICIA PIMENTEL CABRAL
Data: 12/03/2025 11:55:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GEOVANA PATRICIA PIMENTEL CABRAL

Coordenadora de Planejamento - DPE/AP

ANANILSON COSTA DE SOUSA:60547073291 Assinado de forma digital por ANANILSON COSTA DE SOUSA:60547073291

ANANILSON COSTA DE SOUSA

Assessor Técnico Nível - III