



Matriz de Riscos

EM ANDAMENTO



SEÇÕES DO DOCUMENTO

Matriz de Riscos

Acompanhamento da
Matriz de Riscos

Histórico de
Revisões



Painel

Matrizes de Riscos > Matriz de Riscos Nº 21/2025

Todas as alterações foram salvas automaticamente

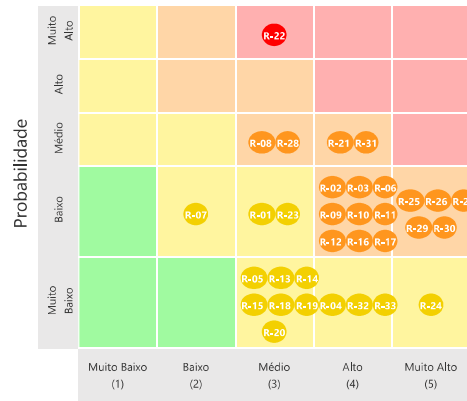
7. Painel ?



Voltar

Concluir MR

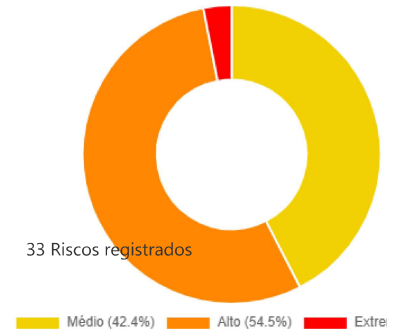
Mapa de Riscos



Impacto

Baixo (<=2) Médio (<=6) Alto (<=12) Extremo (>12)

Distribuição dos Riscos



Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	QUANDO A OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA NÃO É FEITA PELO REQUISITANTE.	Planejamento	2	3	Médio	Administração
2	ESPECIFICAÇÕES INCOMPLETAS OU COM REQUISITOS IRRELEVANTES OU INDEVIDAMENTE RESTRITIVOS.	Planejamento	2	4	Alto	Administração
3	REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO INSUFICIENTES.	Planejamento	2	4	Alto	Administração
4	PREÇOS INCOMPATÍVEIS COM OS DE MERCADO.	Planejamento	1	4	Médio	Administração
5	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NÃO PADRONIZADAS.	Planejamento	1	3	Médio	Administração
6	FALTA DE RECURSO PARA A CONTRATAÇÃO.	Planejamento	2	4	Alto	Administração
7	DEMORA PARA PUBLICAÇÃO DO EDITAL	Planejamento	2	2	Médio	Administração
8	DEFICIÊNCIAS NO ATO CONVOCATÓRIO: CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, PRAZOS, SANÇÕES,	Seleção do Fornecedor	3	3	Alto	Administração

	ENTRE OUTROS..					
9	LICITANTE NÃO HONRA SUA PROPOSTA NA FASE DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA.	Seleção do Fornecedor	2	4	Alto	Administração
10	ACEITAÇÃO DA PROPOSTA EM DESACORDO COM O EDITAL.	Seleção do Fornecedor	2	4	Alto	Administração
11	FALHA NO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO.	Seleção do Fornecedor	2	4	Alto	Administração
12	OS SERVIDORES QUE DEVEM ATUAR NA FASE DE GESTÃO DO CONTRATO PELA ADMINISTRAÇÃO (GESTOR E FISCAIS) NÃO POSSUEM AS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA TAL.	Gestão de Contrato	2	4	Alto	Administração
13	AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS PARA A CONTRATADA CASO NÃO MANTENHA AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDAS NA LICITAÇÃO.	Gestão de Contrato	1	3	Médio	Administração
14	INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELA CONTRATADA.	Gestão de Contrato	1	3	Médio	Administração
15	BAIXA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO..	Gestão de Contrato	1	3	Médio	Contratada
16	EVENTOS NÃO SEGURÁVEIS CARACTERIZADOS COMO FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO.	Gestão de Contrato	2	4	Alto	Administração
17	EVENTOS SEGURÁVEIS OCASIONADOS POR FORÇA MAIOR OU	Gestão de Contrato	2	4	Alto	Contratada

	CASO FORTUITO					
18	AUMENTO DE PREÇOS DE MATERIAIS OU INSUMOS DA PLANILHA DE CUSTOS.	Gestão de Contrato	1	3	Médio	Contratada
19	PROTESTOS COM INTERDIÇÕES DE VIAS DE ACESSO AO LOCAL DO SERVIÇO OU OCORRÊNCIA DE GREVE DE TRABALHADORES DA CONTRATADA.	Gestão de Contrato	1	3	Médio	Contratada
20	DECISÃO ESTRATÉGICA DA ADMINISTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ESCOPO OU MUDANÇA DA ORDEM DE PRIORIDADE NO PLANEJAMENTO DAS CONTRAÇÕES.	Gestão de Contrato	1	3	Médio	Administração
21	Redução de quantitativos dos serviços a serem executados	Gestão de Contrato	3	4	Alto	Contratada
22	Aumento do quantitativo dos serviços	Gestão de Contrato	5	3	Extremo	Administração
23	ATRASOS INJUSTIFICADOS OCASIONADOS PELA CONTRATADA.	Gestão de Contrato	2	3	Médio	Contratada
24	ATRASOS OCASIONADOS PELA CONTRATANTE, FORÇA MAIOR, CASOS FORTUITOS OU FATO DO PRÍNCIPE.	Gestão de Contrato	1	5	Médio	Administração
25	Falhas, omissões ou divergências nos quantitativos estimados, constantes em quaisquer das peças, orçamentos ou especificações que ocasione erros nas estimativas de custo da contratação.	Gestão de Contrato	2	5	Alto	Administração
26	ATRASOS NA EMISSÃO DA	Gestão de Contrato	2	5	Alto	Administração

	ORDEM DE SERVIÇO OU LIBERAÇÃO POR FATOS NÃO IMPUTÁVEIS À CONTRATADA.					
27	GESTÃO INADEQUADA DOS SERVIÇOS POR PARTE DA CONTRATADA, NO QUE TANGE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS OU NÃO ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, NORMAS TÉCNICAS E DIRETRIZES, OU QUAISQUER ÓRGÃOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO EXTERNOS.	Gestão de Contrato	2	5	Alto	Contratada
28	ALTERAÇÕES NOS CUSTOS COM SALÁRIOS DECORRENTES DE REAJUSTES SALARIAIS, CONCEDIDOS POR MEIO DE DISSÍDIOS, ACORDOS OU CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO.	Gestão de Contrato	3	3	Alto	Contratada
29	VARIAÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA CAPAZ DE IMPACTAR O CONTRATO	Gestão de Contrato	2	5	Alto	Administração
30	OCORRÊNCIA DE EVENTOS CLIMÁTICOS E AMBIENTAIS EXTREMOS, COMO CHUVAS, ALAGAMENTOS, GRANIZO, RAIOS E OUTROS EVENTOS CLIMÁTICOS EXTRAORDINÁRIOS NA REGIÃO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	Gestão de Contrato	2	5	Alto	Administração
31	OCORRÊNCIA DE EVENTOS CLIMÁTICOS E AMBIENTAIS, COMO CHUVAS, ALAGAMENTOS,	Gestão de Contrato	3	4	Alto	Contratada

RAIOS E
OUTROS
EVENTOS
CLIMÁTICOS
ORDINÁRIOS
NA REGIÃO
DA
REALIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS

32	Erros, omissões ou incompatibilidades na elaboração de qualquer documento técnico elaborado pela contratada que induza a tomada de decisão errônea da Fiscalização ou Gestão do contrato da obra.	Gestão de Contrato	1	4	Médio	Contratada
33	Danos à Administração Pública ou a terceiros decorrentes da execução do contrato.	Gestão de Contrato	1	4	Médio	Contratada

[Voltar](#)[Concluir MR](#)MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOSGOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento – por meio do endereço eletrônico: <https://portaldeservicos.economia.gov.br> ou do telefone 0800.978.9001.



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 03/07/2025 09:53:07 por Josiel Jarony Tavares do Nascimento.

Documento assinado digitalmente em 02/07/2025 09:57:08 por WALTER SALEMA MAIA PRADO
Documento assinado digitalmente em 03/07/2025 09:53:07 por JOSIEL JARONY TAVARES DO NASCIMENTO

Esta cópia / impressão foi realizada por SILVIO SERGIO MONTEIRO DE SOUZA em 16/03/2026.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP16.0326.13412.09PQ

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
2E63FA39512F47BA2A5010848BC09F06437FE302B9038C96542FD3E8F75B5DA3