

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/5

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

14/2026

Responsável pela Edição

NORMA GARCETE DE SOUZA

Data de Criação

08/04/2026 15:51

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

310/2024-63 -aquisição de kit ambiental

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	Elaboração incompleta da especificação no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e documentos equivalentes	Não observância dos requisitos legais referentes a especificação de produtos e serviços (clara e simples e objetiva).	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Comprometimento da contratação (possibilidade de atraso e/ou inviabilidade da aquisição).

Ações PreventivasP-01 Análise prévia da especificação em observância aos aspectos legais e consulta ao mercado. **Responsável: MARCELO CORREIA DA SILVA****Ações de Contingência**C-01 Correção da especificação. **Responsável: MARCELO CORREIA DA SILVA**C-02 Cancelamento/Suspensão da licitação. **Responsável: MARCELO CORREIA DA SILVA**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atendimento de outras demandas prioritárias	Existência e processamento de outras demandas prioritárias de contratações	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso ou não obtenção da contratação

Ações PreventivasP-01 Definir ação geral e etapas de trabalho **Responsável: MARCELO CORREIA DA SILVA****Ações de Contingência**C-01 Reavaliar prioridades existentes. **Responsável: MARCELO CORREIA DA SILVA**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Afastamento de pessoal	Afastamentos legais dos servidores e colaboradores	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na efetivação da contratação ou não contratação.

Ações PreventivasP-01 Trabalhos por escala, rodízio ou remoto. **Responsável: MARCELO CORREIA DA SILVA****Ações de Contingência**C-01 Solicitar retorno imediato de servidores efetivos. **Responsável: MARCELO CORREIA DA SILVA**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de pessoal para gestão da aquisição	Falta de recursos humanos para gestão e planejamento da aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não haver servidores suficientes para a gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.

Ações Preventivas						
P-01	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.					Responsável: MARCELO CORREIA DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda.					Responsável: MARCELO CORREIA DA SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de formalização da equipe de planejamento	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descumprimento de formalidade legal.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar checklist dos procedimentos necessários para o planejamento de contratação					Responsável: MARCELO CORREIA DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento ou comunicado equivalente constante no processo de aquisição.					Responsável: MARCELO CORREIA DA SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Estimativa de preço equivocada	Estimativa de preço em dessacordo com os valores praticado no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de licitação deserta ou contratação com preço elevado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar adequada pesquisa de mercado, em observância aos aspectos legais vigentes.					Responsável: MARCELO CORREIA DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e readequar pesquisa de mercado para atendimento à legislação quanto a compatibilidade de preço.					Responsável: MARCELO CORREIA DA SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Selecionar fornecedor não habilitado	Selecionar fornecedor inadequado para execução do serviço e/ou fornecimento de material.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratar empresa sem as habilitações necessárias para atendimento quanto ao fornecimento do material ou serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar no termo de referência, conforme modelo da AGU, as exigências necessárias para a execução do objeto de forma a garantir a prestação dos serviços e/ou entrega de material de forma efetiva.					Responsável: MARCELO CORREIA DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Verificar se a proposta apresentada durante a licitação (ou procedimento similar) apresenta as documentações legais exigidas. Caso negativo, verificar outras empresas com condições de habilitação.					Responsável: MARCELO CORREIA DA SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de pessoal para fiscalização do contrato	Falta de recursos humanos para fiscalização do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não haver servidores suficientes para a fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências legais, prejudicando a Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.					Responsável: MARCELO CORREIA DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda.					Responsável: MARCELO CORREIA DA SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Pessoal não qualificado para gestão e fiscalização do contrato	Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não executar de forma total ou parcial a gestão e fiscalização do contrato ou documento similar.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar capacitação para gestores e fiscais de contrato.					Responsável: MARCELO CORREIA DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Indicar servidores para capacitação.					Responsável: MARCELO CORREIA DA SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta de recursos financeiros	Ausência de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						

1 A contratada não receber pelos serviços prestados e entrega correta de material, prejudicando a execução do contrato.

Ações Preventivas

P-01 Reservar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência. **Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais **Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não cumprimento do contrato	Descumprimento contratual por parte da empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 O serviço não prestado ou entrega não efetuada, causando prejuízo à instituição.

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização efetiva das ações da contratada com relação ao cumprimento do que foi contratado. **Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Aplicar as sanções legais cabíveis. **Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Rompimento contratual	Não atendimento do contrato pela contratante e /ou contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Paralisação na prestação do serviço e/ou fornecimento de material.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar a execução do contrato e/ou prazo de entrega de material, considerando o princípio da razoabilidade, objeto apresentado e exigências previstas na(s) lei(s) pertinente(s). **Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Realizar diálogo com a contratada a fim de evitar problemas quanto ao fornecimento do material e/ou interrupção do objeto contratado. **Responsável:** MARCELO CORREIA DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO CORREIA DA SILVA

Equipe de apoio