

## COMISSAO DE OBRAS DO 3º GRUPAM.DE ENGENHARIA

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	LUANA GOMES ARAUJO	07/04/2026 16:45
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços comuns de limpeza e conservação, prestados de forma contínua e executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
08/04/2026 11:44	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	THAIS DE SOUZA SILVEIRA
08/04/2026 11:40	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ROBSON SELAS JORGE

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	FASE INTERNA DO PREGÃO : DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA	Descrição incorreta dos Serviços.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Adiamento e a abertura de um novo certame licitatório, pelo fato dos itens não estarem devidamente enquadrado como Serviços Comuns.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	O Responsável pela Demanda, deverá buscar enquadrar os itens como sendo comum, com <b>Responsável:</b> ROBSON SELAS JORGE dedicação de mão de obra, para o exato enquadramento do Pregão.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Analisar os itens de acordo com o Objeto do Pregão.			<b>Responsável:</b> ROBSON SELAS JORGE		
R-02	PESQUISA DE PREÇO - Fase Interna do Pregão	Pesquisa mal formulada! O que acarretará preços inexequíveis e preços superfaturados e itens que não atende ao pesquisado, tendo como consequência: Itens deserto e itens com valores inexequíveis e itens com valores superfaturados.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Acarretará preços inexequíveis e preços superfaturados e itens que não atende ao item pesquisado, tendo como consequência: Itens deserto e itens com valores inexequíveis e itens com valores superfaturados.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	O Responsável pela Demanda, deverá buscar enquadrar os itens como sendo comum, com <b>Responsável:</b> THAIS DE SOUZA SILVEIRA dedicação de mão de obra, para o exato enquadramento do Pregão.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Analisar os itens de acordo com o Objeto do Pregão.			<b>Responsável:</b> THAIS DE SOUZA SILVEIRA		
R-03	CONFECCÃO DOS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O PREGÃO – ETP, TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL – Fase Interna do pregão	Documentos fora do modelo padronizados pela AGU! O que acarretará, devolução do processo e demora na conclusão do processo.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						

1	Acarretará, devolução do processo e demora na conclusão do processo.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Buscar antes de confeccionar os documentos acessar o site da AGU no endereço				<b>Responsável:</b> THAIS DE SOUZA SILVEIRA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Atualizar os documentos de acordo com os modelos da AGU.				<b>Responsável:</b> THAIS DE SOUZA SILVEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	MONTAGEM DO PROCESSO PARA ENVIO A AGU – Fase Interna do Pregão	Não ocorrendo corretamente a montagem do processo para o envio para a AGU! O que acarretará atraso no processo.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no processo.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Buscar com antecedência atender as orientações da AGU, quando ao correto preenchimento do ofício e de senhas para acesso ao Sistema SAPIENS. Responsáveis: Agente de Contratação e equipe de apoio.				<b>Responsável:</b> ROBSON SELAS JORGE	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Conferir o processo autuado e numerado numa sequência cronológica antes de enviar para a AGU. Agente de Contratação e equipe de apoio.				<b>Responsável:</b> ROBSON SELAS JORGE	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	DIVULGAÇÃO DO EDITAL – Fase Externa do Pregão	Não obedecer as observações feitas pelo Parecista da AGU no Processo! O que acarretará recurso procedentes por parte de empresa licitante impugnante ao Pregão.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Acarretará recurso procedentes por parte de empresa licitante impugnante ao Pregão.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Buscar com antecedência atender as orientações da AGU, buscando mitigar e corrigir observações feitas.				<b>Responsável:</b> ANDRE DILELIO GOULART	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Dar ciência ao Ordenador de Despesa, o qual fará um despacho para cumprir as orientações do Parecista no Processo.				<b>Responsável:</b> ANDRE DILELIO GOULART	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	NÃO PARTICIPANTE NO PREGÃO – Fase Externa do Pregão	Não será possível a contratação! O que acarretará a não conclusão do Pregão, adiamento e a abertura de um novo certame licitatório.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Não conclusão do Pregão, adiamento e a abertura de um novo certame licitatório.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Buscar na Pesquisa de Preço, preços praticáveis por empresas do ramo para que sejam coerentes com o praticado no mercado. Fazendo-se uso da IN 73/2020, pelo fato do pregão se enquadrar no Decreto 7.892/2013.				<b>Responsável:</b> ANDRE DILELIO GOULART	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Rever os preços e quantidades.				<b>Responsável:</b> ANDRE DILELIO GOULART	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	OPERACIONALIZAÇÃO DO PREGÃO NO SIASG. Fase Externa do Pregão.	Não analisar as propostas antes da abertura do Pregão para a fase de lances.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Acarretará aceite de proposta com preços inexequíveis.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Analisar todas as propostas antes de passar para a fase lances e excluir as propostas com preços inexequíveis ou com descrição em de acordo com o Termo de Referência. Responsáveis: Agente de Contratação.				<b>Responsável:</b> ANDRE DILELIO GOULART	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Conferir todas as propostas antes de passar para a fase de lances propriamente dita. Responsável: Agente de Contratação.				<b>Responsável:</b> ANDRE DILELIO GOULART	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	FASE DE LANCE E ACEITE DAS PROPOSTAS DO PREGÃO.	Não negociar com as empresas vencedoras dos itens.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Causando prejuízo para a administração por não procurar baixar os preços por meio de negociação já previsto no Edital.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Negociar com as empresas ganhadoras dos lances procurando baixar os preços ofertados.				<b>Responsável:</b> ANDRE DILELIO GOULART	

Responsáveis: Agente de Contratação.

#### Ações de Contingência

C-01 Procurar baixar os preços do Pregão por meio de negociação com as empresas licitantes. **Responsável:** ANDRE DILELIO GOULART  
Responsáveis: Agente de Contratação.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-09</b>	FASE DE LANCE DE HABILITAÇÃO DO PREGÃO	Habilitar proposta com empresa punidas e de mal reputação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Causando atraso no Pregão por ter que voltar fase do pregão, para corrigir óbices que poderia ter sanada já na fase do aceite das propostas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Antes da Habilitação procurar consultar o SICAF, as Certidões consolidadas do TCU e conferindo os Atestados de Capacidades apresentados. Responsáveis: Agente de Contratação e equipe de apoio. <b>Responsável:</b> ANDRE DILELIO GOULART					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Conferir as Certidões e validades e a veracidades dos Atestados de Capacidade. Responsáveis: <b>Responsável:</b> ANDRE DILELIO GOULART Agente de Contratação e equipe de apoio.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-10</b>	RECURSOS ADMINISTRATIVOS PROCEDENTES	Os Recursos Administrativos gera atraso na licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Os Recursos Administrativos gera atrasos no certame e como consequenciais também embaraços jurídicos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Analisar com extrema diligências o Edital, o Termo de Referência e as propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco de interposição de recursos. Responsáveis: Agente de Contratação e equipe de apoio. <b>Responsável:</b> ANDRE DILELIO GOULART					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Analisar junto ao Pregoeiro quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas. Responsáveis: Agente de Contratação e equipe de apoio. <b>Responsável:</b> ANDRE DILELIO GOULART					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-11</b>	NÃO HAVER PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	Falta de Recurso orçamentário.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Acarreta perda do tempo despendido na elaboração dos documentos que acompanham o pregão.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar a previsão orçamentária, fazendo um planejamento anteriormente utilizando do PCA, para que o pregão depois de homologado seja utilizado em sua totalidade. <b>Responsável:</b> ANDRE DILELIO GOULART					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Verificar a quantidade empenhada no exercício de anterior, e a previsão Orçamentária do corrente ano e a previsão orçamentaria para 2024. <b>Responsável:</b> ANDRE DILELIO GOULART					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-12</b>	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais pela contratada.	Atraso no pagamento dos funcionários, bem como atraso no recolhimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Dispêndio de tempo da gestão contratual para emitir notificações e elaborar possíveis processos de penalizações, podendo culminar até em rescisão contratual no caso de não regularização e/ou reincidência					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhamento da execução do contrato em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. Responsável: Fiscal de Contrato. <b>Responsável:</b> THAIS DE SOUZA SILVEIRA					
P-02	Utilizar valores da Conta-Depósito Vinculada. <b>Responsável:</b> THAIS DE SOUZA SILVEIRA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Glosa a partir do instrumento de medição de resultados (IMR). <b>Responsável:</b> THAIS DE SOUZA SILVEIRA					
C-02	Aplicação de sanção. <b>Responsável:</b> KELMO LINS BRAGA					
C-03	Em caso de não regularização e/ou reincidência, proceder com a rescisão contratual. <b>Responsável:</b> KELMO LINS BRAGA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-13</b>	ACOMPANHAMENTO DURANTE VIGÊNCIA DA ATA.	Empresas sendo punida durante a vigência da ATA do Pregão.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Embaraço administrativo e em consequência atraso no emprego dos recursos financeiros.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Analisar com extensas diligências as propostas ofertadas pelas empresas no certame licitatório, reduzindo o risco de cancelamento da ATA do Pregão ou de pedido de reequilíbrio de preço e <b>Responsável:</b> ANDRE DILELIO GOULART					

reduzindo os riscos das empresa não realizarem os serviços. Responsáveis: Agente de Contratação e equipe de apoio.

#### **Ações de Contingência**

- C-01 Antes de abrir processo administrativo para punir empresa vencedora do pregão, diligenciar a empresa para que realize os serviços, esgotando os meios possíveis previsto no Edital e Termo de Referência, procurar sancionar a empresa em conformidade com as sanções previstas na Lei nº 14.133/2021. Responsáveis: Fiscal de Contrato e Fiscal Administrativo **Responsável:** LUANA GOMES ARAUJO

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

##### **Equipe de Planejamento**

**ROBSON SELAS JORGE**

Chefe da equipe de Planejamento

**LUANA GOMES ARAUJO**

Membro da equipe de Planejamento

**THAIS DE SOUZA SILVEIRA**

Membro da equipe de Planejamento