

COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA/MEX - CE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 36/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

36/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviço de pintura para a fachada do Colégio Militar de Fortaleza.

Responsável pela Edição

VITORIA BARROS DE SOUZA

Data de Criação

08/06/2026 14:47

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	Dimensionamento da obra fora do planejamento orçamentário	Possíveis imperfeições no trabalho realizado pela equipe técnica	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atrasos no cronograma físico-financeiro.

Ações Preventivas

P-01 Análise criteriosa da equipe de planejamento da contratação.

Responsável: VITORIA BARROS DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Check-List da AGU para dirimir perdas ou danos.

Responsável: FRANCISCO EMERSON SOUSA SARAIVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Escolha de Fornecedor com pendências nas documentações	Escolha do menor preço sem analisar a documentação do licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Escolha de empresas que não cumprem com suas obrigações legais.

Ações Preventivas

P-01 Análise criteriosa do SICAFI

Responsável: VITORIA BARROS DE SOUZA

P-02 Análise criteriosa da documentação técnica junto com a equipe técnica.

Responsável: VITORIA BARROS DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Em casos de dúvidas quanto a documentação de habilitação o pregoeiro deverá abrir diligências para que o licitante comprove a regularidade da empresa. Responsável: FRANCISCO EMERSON SOUSA SARAIVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não fornecer o seguro garantia	O licitante deixa de enviar o seguro garantia conforme as exigências do Edital	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1 A Administração ficará sem garantia nos casos de atrasos de pagamento de funcionários da contratada ou demais pendências financeiras previstas em contrato.

Ações Preventivas

P-01 Solicitar a garantia no ato da assinatura do contrato conforme previsão do edital.

Responsável: VITORIA BARROS DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Acompanhar o prazo previsto em edital, e em casos de descumprimento abrir diligências para que o licitante possa cumprir o acordado. Responsável: FRANCISCO EMERSON SOUSA SARAIVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviço prestado deforma ineficaz	Demora na entrega dos serviços contratados	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1	Demora na entrega dos serviços contratados					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização dos serviços prestados conforme especificação no Termo de Referência					Responsável: VITORIA BARROS DE SOUZA
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar a empresa para que sejam tomadas medidas corretivas					Responsável: FRANCISCO EMERSON SOUSA SARAIVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Demora na entrega dos serviços contratados	Falha na elaboração do contrato não condizente com a minuta divulgada e atos do certame	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento parcial da finalidade da contratação					
2	Atraso na execução					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir corretamente o processo, após a finalização do certame, atentando-se aos atos homologados			Responsável: VITORIA BARROS DE SOUZA		
P-02	Fazer uso de minutas de contrato ratificadas pela AGU.			Responsável: VITORIA BARROS DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Correção da especificação do contrato e utilização do modelo específico			Responsável: FRANCISCO EMERSON SOUSA SARAIVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento de cláusulas contratuais	Fiscalização ineficiente	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no inicio dos serviços					
2	Entrega de má qualidade dos Serviços executados					
3	Não entrega dos serviços contratados					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião preliminar para definições acerca da prestação de serviços			Responsável: VITORIA BARROS DE SOUZA		
P-02	No caso de atraso superior ao prazo contratual definido , Rescisão imediata e convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato			Responsável: VITORIA BARROS DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de Processo de Sanção			Responsável: FRANCISCO EMERSON SOUSA SARAIVA		
C-02	Suspensão de pagamentos conforme normativo vigente e atos licitatórios homologados			Responsável: FRANCISCO EMERSON SOUSA SARAIVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Valor da Proposta divergente dos valores praticados no Mercado	Inviabilidade de Contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade de Contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir planilha de custos e composições de preços			Responsável: VITORIA BARROS DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Consultar preços praticados no site do Portal de Compras do Governo Federal			Responsável: FRANCISCO EMERSON SOUSA SARAIVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VITORIA BARROS DE SOUZA

Auxiliar da Fiscalização Administrativa



Assinou eletronicamente em 18/06/2026 às 15:20:31.

FRANCISCO EMERSON SOUSA SARAIVA

Chefe do Pelotão de Obras



Assinou eletronicamente em 18/06/2026 às 15:39:51.