

CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2026	CARLOS EDUARDO LIMA MONTEIRO	09/04/2026 13:50
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de instalação de painéis de vidro		

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	Atraso na execução da obra	Planejamento inadequado, falta de insumos, chuvas intensas	Planejamento	Contratada	Alto	

Impactos

1 Atraso na entrega, prorrogação de contrato, impacto nas atividades do CPOR

Ações Preventivas

P-01 Exigir cronograma detalhado, fiscalização contínua, cláusulas contratuais com penalidades **Responsável:** CARLOS EDUARDO LIMA MONTEIRO

Ações de Contingência

C-01 Aplicar penalidades, reprogramar cronograma, acionar garantias **Responsável:** CARLOS EDUARDO LIMA MONTEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexecução parcial ou baixa qualidade	Equipe não qualificada, falta de controle de qualidade	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Retrabalho, aumento de custos, nova contratação

Ações Preventivas

P-01 Exigir responsável técnico habilitado (ART), fiscalização de etapas **Responsável:** CARLOS EDUARDO LIMA MONTEIRO

Ações de Contingência

C-01 Suspensão do serviço, substituição de equipe, retenção de pagamentos **Responsável:** CARLOS EDUARDO LIMA MONTEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Acidentes de trabalho	Falta de EPIs, não cumprimento das NRs	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Lesões, paralisação, responsabilização da Administração

Ações Preventivas

P-01 Exigir plano de segurança, conferência de treinamentos **Responsável:** CARLOS EDUARDO LIMA MONTEIRO

Ações de Contingência

C-01 Paralisação até correção, comunicação formal **Responsável:** CARLOS EDUARDO LIMA MONTEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Danos ao patrimônio público	Falta de cuidado na execução, improvisos	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Custos de reparo, riscos à estrutura física

Ações Preventivas

P-01 Exigir seguro de responsabilidade civil e garantia contratual **Responsável:** CARLOS EDUARDO LIMA

MONTEIRO							
Ações de Contingência							
C-01	Acionar seguro e aplicar sanções					Responsável: CARLOS MONTEIRO	EDUARDO LIMA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-05	Reajuste indevido ou superfaturamento	Erros de orçamento, tentativa de majoração injustificada	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto		
Impactos							
1	Dano ao erário, apontamentos em auditoria						
Ações Preventivas							
P-01	Análise de mercado e orçamento detalhado, conferência pelo setor técnico				Responsável: CARLOS MONTEIRO	EDUARDO	LIMA
Ações de Contingência							
C-01	Glosa de valores, denúncia à auditoria interna				Responsável: CARLOS MONTEIRO	EDUARDO	LIMA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-06	Rescisão contratual por inadimplimento contratada	Falta de capacidade financeira ou técnica	Planejamento	Contratada	Alto		
Impactos							
1	Paralisação da obra, necessidade de nova contratação						
Ações Preventivas							
P-01	Analisar capacidade econômico-financeira no SICAF, exigir garantias				Responsável: CARLOS MONTEIRO	EDUARDO	LIMA
Ações de Contingência							
C-01	Aplicar penalidades, convocar remanescente ou nova contratação				Responsável: CARLOS MONTEIRO	EDUARDO	LIMA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-07	Risco ambiental (entulho, resíduos)	Falta de destinação adequada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio		
Impactos							
1	Multas, contaminação ambiental, imagem negativa						
Ações Preventivas							
P-01	Exigir plano de gerenciamento de resíduos (PGRCC), descarte em local licenciado				Responsável: CARLOS MONTEIRO	EDUARDO	LIMA
Ações de Contingência							
C-01	Notificar contratada, exigir regularização				Responsável: CARLOS MONTEIRO	EDUARDO	LIMA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-08	Risco de dispensa deserta (sem interessados)	Falta de fornecedores cadastrados ou desinteresse devido ao valor ou escopo	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio		
Impactos							
1	Atraso na execução da reforma, necessidade de novo processo						
Ações Preventivas							
P-01	Ampla pesquisa de mercado, divulgação prévia, contato com potenciais fornecedores				Responsável: CARLOS MONTEIRO	EDUARDO	LIMA
Ações de Contingência							
C-01	Justificar a ausência, refazer estimativa e novo chamamento				Responsável: CARLOS MONTEIRO	EDUARDO	LIMA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-09	orçamentário financeiro	/ Crédito orçamentário insuficiente ou contingenciamento	Planejamento	Administração	Médio		
Impactos							
1	Impossibilidade de execução integral da obra						
Ações Preventivas							
P-01	Verificar dotação e reserva orçamentária antes da contratação				Responsável: CARLOS MONTEIRO	EDUARDO	LIMA
Ações de Contingência							
C-01	Solicitar reforço orçamentário, priorizar etapas				Responsável: CARLOS MONTEIRO	EDUARDO	LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS EDUARDO LIMA MONTEIRO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 22/04/2026 às 08:37:20.