

SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
3/2026
Status da Matriz de Alocação de Riscos
Assinado (Planejamento)
Objeto da Matriz de Riscos
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA

Responsável pela Edição
JUVALDO CORPES OLIVEIRA

Data de Criação
21/01/2026 11:10

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	Não atendimento das previsões da IN 5/2017	Falta de conferência.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no certame e nova análise por parte da Consultoria Jurídica da União					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir todos os tópicos da IN antes do envio para análise			Responsável: JUVALDO CORPES OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Nova instrução e reenvio à Consultoria Jurídica da União.			Responsável: TULIO SOARES LEAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estudos preliminares incompletos.	Análise rasa sobre o objeto.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no certame e provável falha no TR, sessão e execução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Reanálise pela equipe de planejamento.			Responsável: JUVALDO CORPES OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Reparação pela equipe de planejamento.			Responsável: TULIO SOARES LEAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Instrução processual incompleta.	Falta de conhecimento ou desatenção da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Novos atos deverão ser praticados, documentos feitos e inseridos e até cancelamento do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir checklist fase interna e externa.			Responsável: JUVALDO CORPES OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Conferir todos os documentos necessário.			Responsável: TULIO SOARES LEAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não atendimento ao Parecer da Consultoria-Geral da União.	Não entendimento com clareza das recomendações da CGU.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retrabalho na prática de atos e na elaboração de documentos.					
2	Possibilidade de cancelamento do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise apurada sobre parecer e despacho da CGU.			Responsável: JUVALDO CORPES OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise das consequências do não atendimento do parecer e atuação nestas.			Responsável: TULIO SOARES LEAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitantes não capacitados.	Prazo curto para a divulgação da licitação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilizar a entrega do objeto.					
2	Realizar nova Licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgar com antecedência e amplamente o certame.			Responsável: BRUNO AUGUSTO DA COSTA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer uma nova licitação.			Responsável: TULIO SOARES LEAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnação ao Edital.	Falhas na elaboração do Edital e/ou condução do Pregão.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Cancelamento ou alteração do edital.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar minutas padrão da AGU e conferir Parecer e despacho antes da finalização do Edital.			Responsável: BRUNO AUGUSTO DA COSTA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Correção do edital, com adiamento ou cancelamento deste.			Responsável: TULIO SOARES LEAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Erro na análise da proposta e na planilha de custos.	Desatenção durante a etapa de análise da proposta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na sessão e atendimento a eventual recurso.					
Ações Preventivas						
P-01	Confeccionar checklist da documentação para aceitação da proposta e planilhas para análise e conferência.			Responsável: BRUNO AUGUSTO DA COSTA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar eventual recurso e dar provimento.			Responsável: TULIO SOARES LEAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de documentos para habilitação das propostas.	Irresponsabilidade ou abandono de proposta por parte da contratada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasar a licitação e eventual ação judicial.					
Ações Preventivas						
P-01	Confeccionar checklist da documentação habilitação.			Responsável: BRUNO AUGUSTO DA COSTA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Provimento a eventual recuro, reanalise da documentação ao final do certame.			Responsável: TULIO SOARES LEAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atestados de capacidade técnica diferentes do objeto.	Não detalhamento das especificações técnicas necessárias ao objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não habilitação da proposta e atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Deixar claro no edital o teor que deve ter os atestados de capacidade técnica para atenderem ao objeto.			Responsável: BRUNO AUGUSTO DA COSTA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Informar durante a sessão e durante a fase de habilitação, na hipótese de inabilitação, o motivo.			Responsável: TULIO SOARES LEAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta de resposta ao recursos.	Desatenção do pregoeiro.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso e eventual ação judicial.					
Ações Preventivas						
P-01	Relembrar ao pregoeiro do órgão da necessidade de resposta aos recursos.			Responsável: BRUNO AUGUSTO DA COSTA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Eventual resposta a ações judiciais e cancelamento do certame.			Responsável: TULIO SOARES LEAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-11	Não publicação de Desatensão. extrato de contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos				
1	Atraso na contratação.			
Ações Preventivas				
P-01	Alertar para publicação do extrato do contrato, assim que assinado.	Responsável: LILIA CUNHA LAVOR		
Ações de Contingência				
C-01	Publicar o extrato do contrato o mais rápido possível.	Responsável: TULIO SOARES LEAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Descumprimento das obrigações trabalhistas, Falta de controle ou irresponsabilidade da previdenciárias e com empresa contratada. FGTS da contratada.		Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Responsabilização da Administração por culpa in vigilando, como tomadora dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Depósito em conta vinculada.			Responsável: CLAUDIO DA CUNHA FREIRE		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidade à empresa e possível rescisão contratual.			Responsável: TULIO SOARES LEAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Falta de indicação de fiscais para o contrato.	Falha no planejamento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na fiscalização e controle do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar os fiscais da execução contratual assim que assinado e publicado (extrato).			Responsável: CLAUDIO DA CUNHA FREIRE		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar indicação imediata dos fiscais da execução contratual.			Responsável: TULIO SOARES LEAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Falta de pagamento correto aos colaboradores.	Irresponsabilidade ou falta de controle da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Falta de motivação, reclamações e falhas ao trabalho além de eventual ação judicial.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência constante da documentação de pagamento e recolhimento da contratada, no tocante a seus funcionários.			Responsável: GICELI LEMOS DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Retenção e penalidade.			Responsável: TULIO SOARES LEAO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JUVALDO CORPES OLIVEIRA

EPC



Assinou eletronicamente em 26/01/2026 às 11:37:21.

CLAUDIO DA CUNHA FREIRE

EPC



Assinou eletronicamente em 26/01/2026 às 12:40:41.

GICELI LEMOS DE ARAUJO

EPC