

Matriz de Gerenciamento de Riscos 32/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2025	HERMANO MOREIRA DA ROCHA NETO	24/11/2025 11:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Subsidiar a contratação de serviço comum de engenharia para execução da manutenção predial das edificações da SPRF-PA		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/11/2025 12:40	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	HERMANO MOREIRA DA ROCHA NETO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Erros na Instrução Processual	Capacitação e experiência insuficientes da equipe de planejamento na elaboração do ETP, Gerenciamento de Riscos e Termo de Referência (TR).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na conclusão da licitação; o artefato de planejamento pode se tornar inútil ou incompleto; risco de nulidade ou questionamentos por órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar os servidores responsáveis pela instrução processual. Utilizar modelos estabelecidos pela Advocacia-Geral da União (AGU) e listas de verificação (checklists), com análise prévia do TR pelo órgão de análise e adoção das recomendações da Consultoria Jurídica.			Responsáveis: HERMANO MOREIRA DA ROCHA NETO, RENATA DARIN LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Promover as alterações necessárias no procedimento antes da fase externa (divulgação do edital).			Responsáveis: HERMANO MOREIRA DA ROCHA NETO, RENATA DARIN LEITE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de Recursos Orçamentários	Previsão orçamentária deficitária ou indisponibilidade de crédito, dada a natureza extemporânea da contratação, que visa repor saldo consumido antecipadamente.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação do processo licitatório; perda do exercício financeiro; atraso na conclusão da licitação. A não disponibilidade de créditos orçamentários leva à ilegalidade e à impossibilidade de formalizar o contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir a viabilização de recursos junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF). O planejamento deve assegurar a existência de previsão orçamentária para o exercício financeiro em que se realizará a despesa.			Responsáveis: HERMANO MOREIRA DA ROCHA NETO, RENATA DARIN LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Realocação de recursos de outras áreas, se for possível. Solicitar nova Declaração de Disponibilidade Orçamentária.			Responsáveis: HERMANO MOREIRA DA ROCHA NETO, RENATA DARIN LEITE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexequibilidade da Proposta e Risco "Jogo de Planilha"	Utilização do critério de julgamento de Maior Desconto sobre o preço global para um objeto de Serviço Comum de Engenharia em regime de empreitada por preço unitário, o que aumenta a suscetibilidade a propostas inexequíveis e ao risco de "jogo de planilha".	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação com sobrepreço ou preços manifestamente inexequíveis; inexecução parcial ou total do contrato; a celebração de aditivos contratuais pode ser utilizada para majoração de itens com sobrepreço e superfaturamento.					
Ações Preventivas						

P-01	O Termo de Referência (TR) deve exigir que o licitante apresente o detalhamento da formação de preços e custos unitários na proposta, permitindo a análise da exequibilidade. A Administração deve estabelecer um parâmetro de presunção relativa de inexecuibilidade, invertendo o ônus da prova ao atingir esse limite. O edital deve prever a exigência de garantia adicional de execução se o desconto for substancialmente superior.	Responsáveis: HERMANO MOREIRA DA ROCHA NETO, RENATA DARIN LEITE
Ações de Contingência		
C-01	Desclassificação motivada da proposta inexecuível, após a realização de diligência, se for o caso. Executar a garantia contratual e aplicar as penalidades cabíveis em caso de inexecução por custos insuficientes.	Responsáveis: HERMANO MOREIRA DA ROCHA NETO, RENATA DARIN LEITE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha ou Fracasso na Transição Contratual	Consumo antecipado do Contrato Nº 19/2025 (Lote 1), exigindo a reposição do saldo esgotado referente ao Lote 1 e a transição imediata dos serviços contínuos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção de serviços essenciais de manutenção; degradação acelerada dos elementos construtivos, prejudicando a segurança e solidez dos imóveis; prejuízo a processos de trabalho que dependem da manutenção.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir no TR detalhamento dos procedimentos que assegurem a transição e a interconexão operacional com o contrato cessante. O ETP listou como providência prévia a capacitação de servidores para fiscalização e gestão contratual.			Responsáveis: HERMANO MOREIRA DA ROCHA NETO, RENATA DARIN LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades por falha na transição ou descontinuidade dos serviços. Em caso de interrupção de serviço público, recorrer à ocupação provisória de bens e serviços vinculados ao objeto, se for o caso.			Responsáveis: HERMANO MOREIRA DA ROCHA NETO, RENATA DARIN LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexecução ou Descontinuidade dos Serviços (Operacional)	Atraso e não atendimento da demanda no prazo necessário, ou utilização de materiais e recursos humanos com qualidade ou quantidade inferior à demandada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega do objeto da licitação; degradação da imagem institucional; recebimento por objeto em desconformidade com especificações técnicas.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização contratual atuante. Utilização do Instrumento de Medição de Resultado (IMR) para aferir a qualidade e quantidade pactuadas. Previsão no contrato de que a Administração deve verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis antes da expedição da ordem de serviço, para regularidade do início da execução. O Contratado deve comunicar ao Contratante a impossibilidade de finalização do serviço no prazo estabelecido.			Responsáveis: HERMANO MOREIRA DA ROCHA NETO, RENATA DARIN LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades aos descumprimentos contratuais. Indicar retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada.			Responsáveis: HERMANO MOREIRA DA ROCHA NETO, RENATA DARIN LEITE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HERMANO MOREIRA DA ROCHA NETO

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 28/11/2025 às 12:39:15.