

COMISSAO EXEC.DA LAVOURA CACAUEIRA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	EDNA DE CARVALHO MARTINS	19/06/2026 15:47
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Limpeza e Conservação		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
22/06/2026 12:26	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	EDNA DE CARVALHO MARTINS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Elaboração deficiente do planejamento da contratação	Informações insuficientes por parte da área demandante	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Não atingir os objetivos esperados no certame, além de atraso na conclusão da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar adequadamente a equipe DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA			Responsável: BRASILINO SANTOS CORREA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a existência de risco em todas as fases de análise			Responsáveis: BRASILINO SANTOS CORREA, EDNA DE CARVALHO MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aprovação do Termo de Referência - T R ou Não autorização da Autoridade competente para abertura de Processo Licitatório	FALTA DE ADEQUAÇÃO AS NORMAS VIGENTES E DIVERGENCIA COM EDITAL	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso na execução das ações planejadas e abertura da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	REVISAR OS REQUISITOS DA DEMANDA; Reuniões com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do TR; Reavaliação para, se for o caso, adequar o TR às determinações superiores.			Responsável: EDNA DE CARVALHO MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Adesão emergencial a Ata de Registro de Preços, se existir., OU CONTRATAÇÃO DIRETA, EMERGENCIAL ATÉ CONCLUSÃO DO CERTAME NA MODALIDADE PREGÃO			Responsável: BRASILINO SANTOS CORREA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Documentação de Habilitação Técnicafinanceira inedônea NA FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR	Documentação do fornecedor com menor preço apresentar irregularidades ou inconsistência no ato de habilitação Seleção do Fornecedor	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Prejuízos no atendimento da demanda, demora na conclusão do certame					
Ações Preventivas						
P-01	Aplicação da lista de verificação da AGU/CJU e legislação vigente, votar fase do certame			Responsável: EDNA DE CARVALHO MARTINS		

Ações de Contingência							
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
C-01	Verificar a conformidade da documentação de habilitação e retornar a fase do certame para o fornecedor se manifestar					Responsáveis: ROBERTO SENA, PAULO ROBERTO DE SOUZA LIMA	
R-04	Apelação recursal pelo licitante.	Não aceitação de cláusulas do Edital e/ou decisão do Pregoeiro.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1	
Impactos							
1	atraso no processo licitatório e execução dos serviços						
Ações Preventivas							
P-01	Planejamento e elaboração do Edital de maneira eficiente tentando evitar recursos no ato de julgamento das propostas			Responsáveis: EDNA DE CARVALHO MARTINS, ROBERTO SENA			
Ações de Contingência							
C-01	Agilidade no julgamento dos recursos com disponibilização de retorno no chat do certame, informando todos os fornecedores			Responsáveis: ROBERTO SENA, PAULO ROBERTO DE SOUZA LIMA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-05	Propostas com valor muito inferior ao estimado.	falhas na ampla pesquisa de mercado que abranja preços diversificados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1	
Impactos							
1	Atraso no procedimento licitatório						
Ações Preventivas							
P-01	Especificação detalhada no edital da demanda dos serviços., Fazer ampla pesquisa de mercado que abranja preços diversificados formando o preço de referencia dentro do valor praticado no mercado regional, Informar às licitantes dos riscos de valores inexequíveis			Responsável: EDNA DE CARVALHO MARTINS			
Ações de Contingência							
C-01	Solicitar as planilhas de custos da empresa vencedora e analisar o risco de falha na execução do contrato em razão de preços inexequíveis. Caso o valor permaneça muito inferior ao praticado no mercado, a Administração Pública poderá realizar a contratação direta, ou aderir atas, conforme disciplinado na legislação vigente do certame			Responsáveis: EDNA DE CARVALHO MARTINS, BRASILINO SANTOS CORREA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-06	Não acudirem interessados no item da Licitação	desinteresse dos fornecedores	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1	
Impactos							
1	Atraso no procedimento licitatório , prejuízo da não contratação dos serviços para a Unidade a que se refere. Licitação deserta e descontinuidade dos serviços						
Ações Preventivas							
P-01	Aprimorar a elaboração da Formalização da demanda, estudo preliminar e termo de referência, envolvendo equipe requisitante e equipe de planejamento . Fazer ampla pesquisa de mercado que abranja todos os itens requisitados.			Responsáveis: EDNA DE CARVALHO MARTINS, BRASILINO SANTOS CORREA			
Ações de Contingência							
C-01	Caso um ou mais item da licitação não acudir interessado, a Administração Pública poderá repeti-la com a Republicação do Edital com possíveis correções ou novo processo licitatório.			Responsáveis: EDNA DE CARVALHO MARTINS, BRASILINO SANTOS CORREA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-07	Gestão do contrato e fiscalização	Ausência de garantia do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	1	
Impactos							
1	Impossibilidade de execução do contrato						
Ações Preventivas							
P-01	notificação para que o fornecedor apresente a documentação conforme legislação do certame, Aplicação da lista de verificação da AGU/CJU. Aplicação das sanções previstas no contrato.			Responsável: BRASILINO SANTOS CORREA			
Ações de Contingência							
C-01	Notificar a Contratada para apresentar a garantia no prazo da Lei, correndo o risco de ser desclassificado do certame e Reabertura do processo se a empresa classificada não cumprir com as cláusulas do edital e contrato.			Responsáveis: EDNA DE CARVALHO MARTINS, BRASILINO SANTOS CORREA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-08	Suspensão dos Serviços e/ou revogação do contrato	Baixa qualidade dos serviços prestados	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1	
Impactos							
1	Interrupção dos serviços prestados.						
Ações Preventivas							
P-01	Informar a contratada qualquer inconformidade dos serviços prestados frente aos contratados, evitando assim a necessidade de aplicação de sanções e a suspensão dos serviços e/ou revogação do contrato.			Responsável: EDNA DE CARVALHO MARTINS			
Ações de Contingência							
C-01	INDICAÇÃO PARA AUTORIDADE SUPERIOR DAS Aplicações de sanções previstas no			Responsável: BRASILINO SANTOS CORREA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	F A L H A S N A Execução Contratual POR PARTE DO FORNECEDOR Descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e com FGTS da contratada, nos termos do art. 18 da IN nº 5 /2017,.	Falta de pagamento dos direitos trabalhistas dos Agentes da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Agentes impetrar ações trabalhistas contra a Empresa e a Ceplac, Interrupção dos serviços prestados.					
Ações Preventivas						
P-01	Determinar no Termo de Referência e contrato a obrigatoriedade da Empresa aderir ao sistema de Conta-Depósito Vinculada conforme IN 5 e apresentar documentos comprobatórios no ato de faturamento mensal, referente aos pagamentos efetuados aos colaboradores, além de solicitar trimestralmente os comprovante de depósitos gerenciados pelos próprios colaboradores, ou seja extrato das contas trabalhistas.					
Ações de Contingência						
C-01	Através dos Depósitos caucionados na Conta Vinculada a área Financeira da Ceplac, efetuar os devidos recolhimentos das contribuições previdenciárias em favor dos Agentes. As informações serão prestadas pelo fiscal e Gestor do contrato às autoridades competentes para executar os pagamentos direto aos colaboradores . Executar penalidade referente aos descumprimento de obrigações trabalhistas conforme legislação vigente					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDNA DE CARVALHO MARTINS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 22/06/2026 às 12:26:43.

BRASILINO SANTOS CORREA

Membro da comissão de contratação

ROBERTO SENA

Pregoeiro

PAULO ROBERTO DE SOUZA LIMA

Pregoeiro

HEDIMILTON BIOCHE DE ALMEIDA

Membro da comissão de contratação