

SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAÇÃO DO MGI-MG

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2025	ALAN VICTOR RODRIGUES MORELI	19/05/2025 15:02
Objeto da Matriz de Riscos		
Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para os elevadores da CGU/MG		

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	Especificações Técnicas insuficientes	Ausência/Incompletude das Especificações Técnicas necessárias para a prestação do serviço dentro dos aspectos legais e parâmetros técnicos mínimos aceitáveis da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	90031
		Impactos				
		1 Contratação da prestação dos serviços aquém das necessidades da Administração.				
		Ações Preventivas				
		P-01 Designar profissional capacitado para a elaboração do Termo de Referência, detalhando-o adequadamente para promover o sucesso da contratação. Responsável: RODOLFO DE MATOS ANDRADE				
		Ações de Contingência				
		C-01 Prever no Termo de Referência e em seus anexos a possibilidade de alterações desde que justificadas e aprovadas. Responsáveis: ALAN VICTOR RODRIGUES MORELI, WARLEY MACIEL CAMPOS				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de Preços deficiente	Data base do orçamento/composição de custos /propostas comerciais desatualizadas.	Planejamento	Administração	Médio	90031
		Impactos				
		1 O insucesso da prospecção de mercado comprometerá a contratação e/ou a execução das atividades que serão cobertas por este futuro Contrato.				
		Ações Preventivas				
		P-01 Utilizar-se, se aplicável, de planilhas de composição de custos confiáveis (SINAPI, SETOP, ORSE, etc.), além de executar pesquisas em contratações públicas similares atualizadas para correta definição dos preços dos insumos que irão compor o Contrato. Responsável: ALAN VICTOR RODRIGUES MORELI				
		Ações de Contingência				
		C-01 Atualizar orçamentos e propostas comerciais para data base mais recente possível antes da contratação. Responsável: ALAN VICTOR RODRIGUES MORELI				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na contratação dos serviços	Falta de planejamento dos prazos de todas etapas necessárias à contratação, morosidade na obtenção de propostas.	Planejamento	Administração	Médio	90031
		Impactos				
		1 Eventuais atrasos nesta contratação poderão comprometer a execução das atividades que serão cobertas por este futuro Contrato, ocasionando descumprimento de parametros legais e técnicos.				
		Ações Preventivas				
		P-01 Elaborar planejamento das etapas com prazos realistas e tangíveis, agir de forma proativa para concluir tempestivamente o Edital. Responsável: RODOLFO DE MATOS ANDRADE				
		Ações de Contingência				
		C-01 Elaborar planejamento das etapas com prazos realistas e tangíveis, agir de forma proativa para concluir tempestivamente o Edital. Responsável: RODOLFO DE MATOS ANDRADE				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Levantamento insuficiente das					

R-04	soluções técnicas disponíveis no mercado.	Pesquisa de mercado insuficiente.	Planejamento	Administração	Alto	90031
Impactos						
1	Direcionamento da licitação, inviabilizando a competição esperada.					
Ações Preventivas						
P-01	Documentar todas as informações e ouvir os setores competentes, com a adoção das medidas acautelatórias devidas.			Responsável: ALAN VICTOR RODRIGUES MORELI		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e correção do levantamento de mercado (pesquisas efetuadas), se necessário.			Responsável: RODOLFO DE MATOS ANDRADE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Mapa de Risco incompleto ou genérico.	Utilização de modelos disponíveis sem a devida adequação aos riscos da presente contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	90031
Impactos						
1	Não consideração de riscos relevantes. Tratamento insuficiente de riscos identificados.					
Ações Preventivas						
P-01	Conhecer a necessidade da Administração envolvida na elaboração do Mapa de Risco.			Responsável: ALAN VICTOR RODRIGUES MORELI		
Ações de Contingência						
C-01	Conferência do Mapa de Risco e, se necessário, recomendar os ajustes requeridos.			Responsável: RODOLFO DE MATOS ANDRADE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Escolha da solução menos vantajosa	Análise equivocada das propostas obtidas através da prospecção de mercado.	Planejamento	Administração	Médio	90031
Impactos						
1	Contratação de prestação de serviços inadequados e com possíveis danos ao Erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisar soluções no mercado durante a elaboração dos “Estudos Técnicos Preliminares”, à prestação de serviços pretendida, conhecendo as necessidades da Administração			Responsável: ALAN VICTOR RODRIGUES MORELI		
P-02	Considerar as recomendações dos servidores do setor técnico.			Responsável: RODOLFO DE MATOS ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Conferir a extensão da pesquisa de mercado no estudo preliminar à contratação da prestação dos serviços e recomendar os ajustes e correções necessárias.			Responsável: RODOLFO DE MATOS ANDRADE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Indisponibilidade de recursos orçamentários	Falta de planejamento e/ou falta das diligências necessárias para assegurar o recurso orçamentário.	Planejamento	Administração	Baixo	90031
Impactos						
1	Prosseguimento da Contratação da prestação de serviços inexistente.					
Ações Preventivas						
P-01	Acionar setor competente para indicação dos recursos orçamentários.			Responsável: RODOLFO DE MATOS ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Conferir a indicação da disponibilidade orçamentária.			Responsável: RODOLFO DE MATOS ANDRADE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Erros no Edital	Falta de planejamento, adequação equivocada dos modelos normatizados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	90031
Impactos						
1	Atraso na execução da Licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Designar profissional capacitado para a elaboração do Termo de Referência, detalhando-o adequadamente para promover o sucesso da contratação.			Responsável: RODOLFO DE MATOS ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Correção imediata dos erros identificados			Responsáveis: ALAN VICTOR RODRIGUES MORELI, WARLEY MACIEL CAMPOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Impugnação Técnica	ETP e TR com erros ou falhas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	90031
Impactos						
1	Licitação fracassada					
Ações Preventivas						
P-01	Designar profissional capacitado para a elaboração do Termo de Referência, detalhando-o adequadamente para promover o sucesso da contratação			Responsável: RODOLFO DE MATOS ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Possuir equipe técnica de apoio com conhecimento técnico para avaliar e responder a impugnação			Responsável: RODOLFO DE MATOS ANDRADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Seleção de licitante sem condições de cumprir o Contrato	Ausência das exigências mínimas, falha no julgamento/aceitação da proposta na licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	90031
Impactos						
1	Problemas na execução de serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Definir exigências de qualificação técnica adequada ao escopo do Contrato			Responsável: ALAN VICTOR RODRIGUES MORELI		
Ações de Contingência						
C-01	Possuir equipe de apoio com conhecimento técnico para avaliar a qualificação do licitante vencedor			Responsável: RODOLFO DE MATOS ANDRADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Licitação deserta	Falhas no edital, ausência de interessados nas condições estabelecidas no edital, outros.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	90031
Impactos						
1	Atraso no processo licitatório. Descontinuidade da prestação de serviços desejada					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão prévia do edital antes da publicação.			Responsável: WARLEY MACIEL CAMPOS		
P-02	Ampla divulgação do edital			Responsável: WARLEY MACIEL CAMPOS		
Ações de Contingência						
C-01	Adequar o edital; Repetir a licitação promovendo contratação emergencial por dispensa de licitação			Responsáveis: RODOLFO DE MATOS ANDRADE, WARLEY MACIEL CAMPOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Minuta do Edital com disposições superficiais ou ilegais	Uso de minutas fora do padrão ou inadequadas ao objeto	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	90031
Impactos						
1	Atraso no processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o Edital e os Anexos de modo adequado, com o maior nível de detalhamento possível, utilizando as minutas padronizadas da CCA/PGFN/AGU			Responsáveis: ALAN VICTOR RODRIGUES MORELI, WARLEY MACIEL CAMPOS		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir o Edital e os Anexos, conforme o caso. Observar as recomendações expedidas pelo setor de consultoria jurídica da SRA/MG			Responsáveis: ALAN VICTOR RODRIGUES MORELI, WARLEY MACIEL CAMPOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Desistência do adjudicado	Fatores externos	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	90031
Impactos						
1	Prejuízo para a Administração, inviabilizando a contratação pretendida					
Ações Preventivas						
P-01	Não há. Extrapola o controle da Administração, posto decisão e/ou ação de terceiros			Responsáveis: WARLEY MACIEL CAMPOS, ALAN VICTOR RODRIGUES MORELI, RODOLFO DE MATOS ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa			Responsáveis: WARLEY MACIEL CAMPOS, RODOLFO DE MATOS ANDRADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Abandono da prestação dos serviços	Fatores externos	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	90031
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação dos serviços; consequentemente, impossibilitando atender à necessidade demandada					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar rigorosamente a execução da prestação de serviços demandada			Responsável: RODOLFO DE MATOS ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções cabíveis em caso de inexecução parcial ou total da contratação			Responsáveis: WARLEY MACIEL CAMPOS, RODOLFO DE MATOS ANDRADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Falta de registro de ocorrências na prestação dos serviços	Falta de procedimento de fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	90031
Impactos						
1	Dificuldade para aplicar sanções					
Ações Preventivas						

P-01 Conferir relatório apresentado à Chefia da Divisão de Recursos Logísticos, à qual compete o exame e aplicação de sanções (direito recursal assegurado) **Responsável:** RODOLFO DE MATOS ANDRADE

Ações de Contingência

C-01 Aplicação das sanções cabíveis em caso de inexecução parcial ou total do contrato **Responsáveis:** WARLEY MACIEL CAMPOS, RODOLFO DE MATOS ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Prorrogar contrato com falhas graves na prestação dos serviços	Ausência ou desconsideração da manifestação do fiscal na prorrogação	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	90031

Impactos

1 Gastos desnecessários de recursos públicos, além de inobservância de disposições legais e contratuais

Ações Preventivas

P-01 Elaborar o relatório da prestação dos serviços, conforme as rotinas previstas no contrato celebrado e no Termo de Referência **Responsáveis:** RODOLFO DE MATOS ANDRADE, ALAN VICTOR RODRIGUES MORELI

Ações de Contingência

C-01 Rescindir o contrato de prestação de serviços com base nas disposições legais e normativas aplicáveis **Responsáveis:** WARLEY MACIEL CAMPOS, RODOLFO DE MATOS ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Aplicação de sanções indevidas	Falha na apuração de responsabilidade	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	90031

Impactos

1 Sanção indevida

Ações Preventivas

P-01 Revisar anotações do fiscal antes do encaminhamento da proposição da sanção **Responsáveis:** WARLEY MACIEL CAMPOS, RODOLFO DE MATOS ANDRADE

Ações de Contingência

C-01 Anulação da sanção, se for o caso **Responsáveis:** RODOLFO DE MATOS ANDRADE, WARLEY MACIEL CAMPOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Ausência de garantia contratual	Falha na fiscalização administrativa	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	90031

Impactos

1 Prejuízo ao Erário

Ações Preventivas

P-01 Exigir a apresentação de garantia contratual, conforme previsto na legislação. **Responsável:** WARLEY MACIEL CAMPOS

Ações de Contingência

C-01 Providenciar inserção da garantia nos instrumentos de contratação (quando exigida no edital e /ou contrato a ser celebrado) **Responsáveis:** WARLEY MACIEL CAMPOS, RODOLFO DE MATOS ANDRADE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALAN VICTOR RODRIGUES MORELI
Técnico em Edificações

WARLEY MACIEL CAMPOS
Chefe do Serviço de Licitações e Contratos

RODOLFO DE MATOS ANDRADE

Chefe da Divisão de Administração e Logística