

SUPERINTENDÊNCIA REG ADMINISTRAÇÃO DO MGI-AM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

11/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de elevadores para SRTE/AM.

Responsável pela Edição

PATRICIA CLEUDA DE CASTRO FREITAS

Data de Criação

15/06/2026 15:21

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	Definição inadequada dos requisitos da contratação.	Levantamento inadequado das necessidades da Administração ou definição insuficiente das especificações técnicas, dos níveis de serviço e dos requisitos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação de solução incapaz de atender plenamente às necessidades do órgão, comprometendo a execução contratual e a disponibilidade dos elevadores.

Ações Preventivas

P-01 Realizar levantamento detalhado das necessidades do órgão demandante, analisar o histórico de manutenção dos equipamentos e definir adequadamente os requisitos técnicos e operacionais da contratação. **Responsáveis:** MARCIA MARTINS COSTA, JOAQUIM JOSE DA SILVA REGO

Ações de Contingência

C-01 Revisar os artefatos de planejamento, promover os ajustes necessários nas especificações e adequar os documentos da contratação antes da publicação do certame. **Responsáveis:** MARCIA MARTINS COSTA, JOAQUIM JOSE DA SILVA REGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas na elaboração dos artefatos da contratação.	Inconsistências ou omissões no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, pesquisa de preços ou demais documentos que instruem o processo de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Necessidade de correções, atrasos no andamento processual, impugnações ao edital ou comprometimento da seleção da proposta mais vantajosa.

Ações Preventivas

P-01 Realizar revisão técnica dos documentos, observar os normativos vigentes e submeter os artefatos à validação da equipe de planejamento antes do prosseguimento da contratação. **Responsáveis:** MARCIA MARTINS COSTA, JOAQUIM JOSE DA SILVA REGO

Ações de Contingência

C-01 Corrigir as inconsistências identificadas, promover a atualização dos documentos e readequar os artefatos da contratação antes da continuidade do processo. **Responsáveis:** MARCIA MARTINS COSTA, JOAQUIM JOSE DA SILVA REGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inadequação dos critérios de habilitação financeira ou técnico-profissional e qualificação técnica.	Definição inadequada dos requisitos de habilitação jurídica, fiscal, econômico-financeira ou técnico-profissional e técnico-operacional, seja por excesso ou insuficiência de exigências.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Restrição indevida da competitividade, apresentação de número insuficiente de propostas, impugnações ao edital, atraso na contratação e eventual ocorrência de licitação deserta ou fracassada.

Ações Preventivas

P-01 Definir critérios de habilitação compatíveis com a complexidade do objeto, observando a Lei nº 14.133/2021, a jurisprudência do TCU e as práticas adotadas em contratações similares, de **Responsáveis:** MARCIA MARTINS COSTA, JOAQUIM JOSE DA SILVA REGO

forma a assegurar a ampla competitividade sem comprometer a seleção de fornecedor tecnicamente apto.

Ações de Contingência

C-01	Revisar os requisitos de habilitação e promover os ajustes necessários nos artefatos da contratação ou no edital, caso sejam identificadas inconsistências, restrições indevidas à competitividade ou risco de comprometimento da seleção do fornecedor.	Responsáveis: MARCIA MARTINS COSTA, JOAQUIM JOSE DA SILVA REGO
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade prolongada dos elevadores.	Falhas na execução das manutenções preventivas e corretivas, demora no atendimento dos chamados técnicos, indisponibilidade de peças e componentes ou ocorrência de defeitos que exijam intervenções mais complexas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da acessibilidade, mobilidade e segurança dos usuários, prejuízo ao funcionamento das atividades institucionais e interrupção da utilização dos equipamentos por período superior ao aceitável.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronograma de manutenção preventiva, definir prazos máximos para atendimento e solução dos chamados, exigir disponibilidade de peças e acompanhar continuamente a execução contratual.			Responsável: LUCIBELLE SOUZA	FERNANDES	DE
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para adoção imediata das medidas corretivas, acompanhar a execução dos reparos, aplicar as penalidades cabíveis em caso de descumprimento contratual e adotar medidas para restabelecimento da operacionalidade dos equipamentos.			Responsável: LUCIBELLE SOUZA	FERNANDES	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Utilização de peças inadequadas ou incompatíveis.	Utilização de peças, componentes ou materiais sem a devida compatibilidade técnica com os equipamentos, ou em desacordo com as especificações contratuais e recomendações do fabricante.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento do desempenho, da segurança e da confiabilidade dos elevadores, aumento da ocorrência de falhas, redução da vida útil dos equipamentos e necessidade de novas intervenções corretivas.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir que as peças e componentes utilizados sejam novos, originais, genuínos ou tecnicamente equivalentes quando previamente autorizados pela Administração, bem como exigir a comprovação de procedência e compatibilidade dos materiais empregados.			Responsável: LUCIBELLE SOUZA	FERNANDES	DE
Ações de Contingência						
C-01	Determinar a substituição imediata das peças ou componentes inadequados, sem ônus para a Administração, registrar a ocorrência e adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis.			Responsável: LUCIBELLE SOUZA	FERNANDES	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento dos prazos contratuais.	Falhas no planejamento e na gestão operacional da contratada, insuficiência de recursos humanos, materiais ou logísticos, ou demora na execução dos serviços e atendimento dos chamados.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução das manutenções preventivas e corretivas, aumento do tempo de indisponibilidade dos elevadores e comprometimento da continuidade e da qualidade dos serviços prestados.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazos contratuais claros para atendimento dos chamados, execução dos serviços e substituição de peças, bem como acompanhar sistematicamente o cumprimento das obrigações contratuais.			Responsável: LUCIBELLE SOUZA	FERNANDES	DE
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada para regularização das pendências, exigir plano de ação para correção dos atrasos identificados e aplicar as sanções previstas contratualmente, quando cabíveis.			Responsável: LUCIBELLE SOUZA	FERNANDES	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIA MARTINS COSTA

equipe de planejamento

JOAQUIM JOSE DA SILVA REGO

equipe de planejamento