

## SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRACAO DO MGI-SP

## 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	FERNANDO LUCIO PEREIRA	31/10/2025 09:55
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na exec de serviços de revisão e complementação de muro de contenção de Pirapozinho/SP		

## 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	Contratação com objeto não executado	Contratação de empresa de baixa qualidade técnica que não consegue concluir o serviço nas condições especificadas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Custos financeiros e de uso da instituição para processos de imposição de sanções.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Mitigar o risco através do aperfeiçoamento da habilitação técnica solicitada no edital para a execução dos serviços.	<b>Responsáveis:</b> FERNANDO LUCIO PEREIRA, PAULO HENRIQUE SALVADOR BRAGATO, FRANCISCO PLACERES JUNIOR				
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	A comissão de fiscalização deverá observar o cumprimento do objeto pela empresa e aplicar as devidas sanções, se cabíveis.	<b>Responsáveis:</b> FERNANDO LUCIO PEREIRA, FRANCISCO PLACERES JUNIOR, PAULO HENRIQUE SALVADOR BRAGATO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação pode dar "deserta"	Não informar satisfatoriamente possíveis empresas interessadas para esta execução	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Custos financeiros e de uso da instituição para elaboração de novo processo					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Dar ampla publicidade da obra a eventuais empresas interessadas na execução.	<b>Responsáveis:</b> FERNANDO LUCIO PEREIRA, PAULO HENRIQUE SALVADOR BRAGATO, FRANCISCO PLACERES JUNIOR				
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	A comissão de contratação e administração devem tentar contactar e informar o maior nro de empresas, que possam se interessar pela execução da obra.	<b>Responsáveis:</b> FERNANDO LUCIO PEREIRA, PAULO HENRIQUE SALVADOR BRAGATO, FRANCISCO PLACERES JUNIOR				

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**FERNANDO LUCIO PEREIRA**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 05/11/2025 às 11:54:30.*

**FRANCISCO PLACERES JUNIOR**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 05/11/2025 às 14:34:44.*