

SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAÇÃO DO MGI-MG

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	ALAN VICTOR RODRIGUES MORELI	26/01/2026 11:31
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços comuns de engenharia para elaboração de projetos para Contenção de Encostas de três taludes localizados em imóveis da União.		

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	Licitação fracassada ou deserta	Na etapa de disputa, quando o pregoeiro abre a sessão e verifica que nenhuma empresa ofereceu proposta para o objeto sendo licitado, ou que não atendam os critérios exigidos pelo edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação da documentação e inclusão dos anexos no edital, para maior assertividade quanto ao processo de contratação Responsável: WARLEY MACIEL CAMPOS					
Ações de Contingência						
C-01	Proceder a revisão dos documentos previamente a licitação. Responsável: WARLEY MACIEL CAMPOS					
R-02	Não conclusão do serviço	A contratada não concluir o serviço ou atrasar a execução do serviço.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	A contratada após assinatura do contrato não executar o serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	indicação de servidor capacitado para fiscalização do contrato, para que o serviço transcorra normalmente. Responsável: RODOLFO DE MATOS ANDRADE					
Ações de Contingência						
C-01	Manter contato direto com o responsável pelo serviço. Responsáveis: CLAUDIO MANUEL DA SILVA POCAS, ALAN VICTOR RODRIGUES MORELI					
R-03	ATRASSO CONCLUSÃO LICITAÇÃO	NA Eventuais atrasos nesta contratação poderão comprometer a execução das atividades de contratação da execução do projeto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Eventuais atrasos nesta contratação poderão comprometer a execução das atividades de contratação da execução do projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar tempestivamente o Termo de Referência e seus Apêndices, bem como do Edital, de forma a permitir que o processo licitatório ocorra com a celeridade necessária. Responsáveis: CLAUDIO MANUEL DA SILVA POCAS, ALAN VICTOR RODRIGUES MORELI					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar, caso necessário, o Termo de Referência e seus Apêndices, bem como o Edital, minimizando os riscos de atrasos no processo licitatório. Responsável: RODOLFO DE MATOS ANDRADE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Necessidade	e Contratação em quantitativo de serviços				

R-04	quantidade dos desnecessários ou aquém das necessidades da Administração	Planejamento	Administração	Médio	serviços definidos de Administração. forma inadequada.	
Impactos						
1	Contratação em quantitativo de serviços desnecessários ou aquém das necessidades da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar profissionais devidamente habilitados e capacitados para a elaboração do Termo de Referência, desenvolvendo levantamentos, quantitativos e detalhes suficientes para promover o sucesso desta 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: CLAUDIO MANUEL DA SILVA POCAS, ALAN VICTOR RODRIGUES MORELI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Orçamento deficiente	Falha no levantamento de mercado, definição dos quantitativos, obtenção de propostas aquém dos reais custos de mercado dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Preço final do Contrato em desacordo com o mercado, causando desequilíbrio econômico financeiro e inexecução da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar-se de planilhas de composição de custos confiáveis (SINAPI, SETOP, ORSE, etc.); executar pesquisas de mercado para correta definição dos preços dos insumos que irão compor o Contrato; Obter propostas comerciais de acordo com o objeto. Responsáveis: CLAUDIO MANUEL DA SILVA POCAS, ALAN VICTOR RODRIGUES MORELI					
Ações de Contingência						
C-01	Conferir propostas comerciais, atualizar orçamentos. Responsáveis: CLAUDIO MANUEL DA SILVA POCAS, ALAN VICTOR RODRIGUES MORELI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Desconsiderar a solução mais vantajosa para a Administração.	Devido a natureza subjetiva de projeto, escolher erroneamente a solução tecnicamente incorreta.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação inadequada e dano ao Erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisar soluções no mercado durante os “Estudos Técnicos Preliminares” ao pretendido. Conhecer da Necessidade da Administração interessada na contratação. Responsáveis: CLAUDIO MANUEL DA SILVA POCAS, ALAN VICTOR RODRIGUES MORELI					
Ações de Contingência						
C-01	Conferir a extensão da pesquisa de mercado nos “Estudos Técnicos Preliminares”. Se for o caso, recomendar os ajustes e correções necessários. Responsáveis: CLAUDIO MANUEL DA SILVA POCAS, RODOLFO DE MATOS ANDRADE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Sobrecarga do Pregoeiro	Falta de planejamento das atividades da SELIC (pregoeiro)	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar equipe de apoio do Pregoeiro. Responsáveis: RODOLFO DE MATOS ANDRADE, WARLEY MACIEL CAMPOS					
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar programação e/ou racional adequação da carga de serviço do (s) servidor (s) responsável (s). 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-08	Erros no edital	Falta de interação entre os setores técnicos e de contratações.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação, devido a necessidade de republicação do Edital.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar profissionais devidamente habilitados e capacitados para a elaboração do Termo de Referência, desenvolvendo levantamentos, quantitativos e detalhes suficientes para promover o sucesso desta contratação. Responsáveis: RODOLFO DE MATOS ANDRADE, WARLEY MACIEL CAMPOS					
P-02	Gerenciar a integração entre as áreas técnica e de contratações. Responsável: RODOLFO DE MATOS ANDRADE					
Ações de Contingência						
C-01	Correção imediata dos erros identificados, suspensão do certame, republicação. Responsáveis: CLAUDIO MANUEL DA SILVA POCAS, 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	Falhas na confecção dos documentos técnicos e /ou administrativos da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos ou fracasso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar profissionais devidamente habilitados e capacitados para a elaboração do Termo de Referência, desenvolvendo levantamentos, quantitativos e detalhamentos suficientes para promover o sucesso desta contratação.			Responsáveis: RODOLFO DE MATOS ANDRADE, WARLEY MACIEL CAMPOS		
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	Inexecução parcial ou total do objeto	Seleção de participante sem condições de cumprir o contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Problemas na execução do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Definir exigências de qualificação técnica adequada ao escopo do Contrato.			Responsáveis: CLAUDIO MANUEL DA SILVA POCAS, ALAN VICTOR RODRIGUES MORELI		
Ações de Contingência						
C-01	Possuir equipe técnica de apoio com conhecimento técnico para avaliar a qualificação técnica das participantes.			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-11	Abandono ou inexecução de serviços	Descontinuidade da prestação de serviços e consequente impossibilidade de atendimento da necessidade demandada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Abandono ou inexecução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar rigorosamente, porém de forma justa, a execução da Contratada.			Responsáveis: ALAN VICTOR RODRIGUES MORELI, CLAUDIO MANUEL DA SILVA POCAS		
Ações de Contingência						
C-01	Atuação contínua da Fiscalização no sentido de garantir o atendimento pela Contratada dos serviços demandados na velocidade desejada.			Responsáveis: ALAN VICTOR RODRIGUES MORELI, CLAUDIO MANUEL DA SILVA POCAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Aplicação de sanções indevidas à contratada	Excessos por parte dos agentes de fiscalização contratual	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Gerar desgastes indesejáveis entre Contratante e Contratada, devido a excessos por parte dos agentes da fiscalização contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar profissional qualificado para acompanhar todas as etapas de execução dos serviços.			Responsável: RODOLFO DE MATOS ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar anotações dos fiscais, antes de encaminhar a recomendação de aplicação de sanções.			Responsáveis: CLAUDIO MANUEL DA SILVA POCAS, ALAN VICTOR RODRIGUES MORELI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Descumprimento do Cronograma Físico Financeiro	Atraso nos prazos de conclusão dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no prazo de conclusão das obras propostas, gerando insatisfação dos servidores diretamente impactados.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar profissional qualificado para acompanhar todas as etapas de execução dos serviços.			Responsável: RODOLFO DE MATOS ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Manter fiscalização atuante e proativa, evitando simplesmente ações de natureza reativa.			Responsáveis: ALAN VICTOR RODRIGUES MORELI, CLAUDIO MANUEL DA SILVA POCAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALAN VICTOR RODRIGUES MORELI

Técnico em Edificações



Assinou eletronicamente em 26/01/2026 às 12:33:11.

CLAUDIO MANUEL DA SILVA POCAS

Engenheiro Eletricista

RODOLFO DE MATOS ANDRADE

Chefe DIAL

WARLEY MACIEL CAMPOS

Chefe SELIC