

SUPERINT. ESTADUAL DO E.SANTO-INCRA/SR-20/ES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	LYNCOLN WCHOA DA SILVEIRA E SILVA	22/06/2026 09:38
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de hospedagem de expositores para a Feira e Exposição das Mulheres Quilombolas no ES		

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	Atraso na contratação dos serviços	Demora para no levantamento da demanda, na elaboração das peças técnicas e na instrução do processo administrativo.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na entrega dos serviços, comprometendo a finalidade da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Levantamento das necessidades e qualificação da demanda.

Responsável: PATRICIA CABRAL COSTA

Ações de Contingência

C-01 Priorização da aquisição dos itens de menor risco de insucesso e mais críticos para o atendimento da necessidade do órgão. **Responsável:** LYNCOLN WCHOA DA SILVEIRA E SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Processo de aquisição deserto ou fracassado	Planejamento ineficiente, especificações insuficientes definidas ou exigências de habilitação que reduzem a participação na disputa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Ausência da prestação dos serviços, comprometendo a finalidade da ação pública.

Ações Preventivas

P-01 Especificação detalhada e transparente das soluções a serem contratadas

Responsável: PATRICIA CABRAL COSTA

P-02 Definição de exigências de habilitação mínimas necessárias tendo em vista o risco e a complexidade do serviço. **Responsável:** LYNCOLN WCHOA DA SILVEIRA E SILVA

Ações de Contingência

C-01 Contratação direta sem disputa.

Responsável: LYNCOLN WCHOA DA SILVEIRA E SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no início da prestação dos serviços	Atraso no início da prestação dos serviços ou recusa na assinatura contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na entrega dos serviços, comprometendo a finalidade da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Definição precisa e objetiva sobre os prazos e condições para início da prestação dos serviços

Responsável: PATRICIA CABRAL COSTA

P-02 Exigência de indicação de preposto com poderes de decisão sobre a execução do objeto. **Responsável:** LYNCOLN WCHOA DA SILVEIRA E SILVA

P-03 Definição tempestiva de equipe de fiscalização para acompanhamento da execução dos serviços. **Responsáveis:** LYNCOLN WCHOA DA SILVEIRA E SILVA, PATRICIA CABRAL COSTA

Ações de Contingência

C-01 Convocação de outros fornecedores na ordem de classificação da disputa.

Responsável: LYNCOLN WCHOA DA SILVEIRA E SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Incapacidade de execução do Contrato.	Falhas na fase de planejamento da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ausência da prestação dos serviços, comprometendo a finalidade da ação pública.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de critérios de habilitação proporcionais ao risco da execução do objeto.			Responsável: LYNCOLN WCHOA DA SILVEIRA E SILVA		
P-02	Fiscalização preventiva da execução do objeto.			Responsável: PATRICIA CABRAL COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Convocação de outros fornecedores na ordem de classificação da disputa.			Responsável: LYNCOLN WCHOA DA SILVEIRA E SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhas na execução do Contrato.	Compreensão precária do modelo de execução do objeto ou falhas na fiscalização.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento do atendimento da necessidade e da finalidade da ação pública.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização preventiva da execução do objeto.			Responsável: PATRICIA CABRAL COSTA		
P-02	Reunião preparatória com as empresas prestadoras do serviço e os demais atores envolvidos.			Responsável: PATRICIA CABRAL COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Convocação de outras empresas na ordem de classificação da disputa.			Responsável: LYNCOLN WCHOA DA SILVEIRA E SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PATRICIA CABRAL COSTA

Equipe de apoio

LYNCOLN WCHOA DA SILVEIRA E SILVA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 22/06/2026 às 09:46:23.

Seleção de fornecedor

LYNCOLN WCHOA DA SILVEIRA E SILVA

Agente de contratação

Gestão de Contrato

PATRICIA CABRAL COSTA

