

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	JESSICA AMORIM GOMES	31/03/2026 16:36
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Disponibilização, sob demanda, de máquinas, equipamentos, veículos, implementos e bens móveis específicos, com operador quando previsto.		

## 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	Quantitativos estimados superiores ou inferiores à real necessidade dos demandantes.	Levantamento incompleto das informações ou alteração das necessidades operacionais.	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Superdimensionamento ou subdimensionamento da ata, com risco de o objeto não atender adequadamente às necessidades dos entes demandantes ou gerar planejamento ineficiente da contratação.

**Ações Preventivas**

P-01 Revisar a consolidação das demandas antes do fechamento do TR e do ETP, com conferência dos quantitativos por item e por ente participante; confrontar os quantitativos com a planilha consolidada e com a justificativa da demanda. **Responsáveis:** LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE, ERIKA IERED MOREIRA, BIANCA FERREIRA BORGES, JESSICA AMORIM GOMES

**Ações de Contingência**

C-01 Reavaliar os quantitativos estimados ainda na fase interna, promover ajuste dos documentos de planejamento e, se necessário, redimensionar os itens antes da publicação do edital. **Responsáveis:** LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE, JESSICA AMORIM GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição imprecisa ou insuficiente das características técnicas dos itens licitados.	Definição imprecisa ou insuficiente das características técnicas dos itens licitados.	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Contratação de solução incompatível com a necessidade administrativa, aumento de impugnações e dificuldade de fiscalização da execução.

**Ações Preventivas**

P-01 Revisar tecnicamente a descrição dos itens, compatibilizando especificações, unidades de medida e exigências operacionais com a necessidade efetiva da contratação; validar o texto final do TR antes da aprovação. **Responsáveis:** LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE, ERIKA IERED MOREIRA, JESSICA AMORIM GOMES

**Ações de Contingência**

C-01 Promover correção formal do TR, retificação do edital, suspensão do certame se necessário e readequação das especificações antes do prosseguimento. **Responsáveis:** JESSICA AMORIM GOMES, GUSTAVO PENA FREITAS, GLAUCO BRAGA FAVERO, LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Formação inadequada do valor estimado da	Base de preços insuficiente, ausência de tratamento crítico dos dados, consultas pouco				

**R-03** contratação. aderentes ao mercado ou preços públicos não Planeamento Administração Extremo comparáveis ao objeto.

**Impactos**

1 Valor estimado incompatível com o mercado, comprometendo a competitividade, a exequibilidade das propostas ou a vantajosidade da contratação.

**Ações Preventivas**

P-01 Instruir a pesquisa de preços com base em preços públicos e consultas complementares a fornecedores, com tratamento crítico dos dados coletados e registro da metodologia adotada. **Responsáveis:** LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE, JONAS PEREIRA DO AMARAL ROSSI, JESSICA AMORIM GOMES

**Ações de Contingência**

C-01 Refazer a pesquisa de preços, excluir referências inadequadas e recalcular a estimativa antes da divulgação do certame ou da contratação. **Responsáveis:** JONAS PEREIRA DO AMARAL ROSSI, JESSICA AMORIM GOMES, LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	Contratação de licitante que, embora habilitado formalmente, não possua estrutura suficiente para executar o objeto.	Fragilidade na comprovação da capacidade técnica, documentação insuficiente ou incapacidade prática da licitante para atender demandas simultâneas e descentralizadas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

**Impactos**

1 Contratação de empresa sem estrutura real para atender as ordens de serviço, com risco de atraso, falhas na execução e inexecução parcial.

**Ações Preventivas**

P-01 Exigir e analisar adequadamente a documentação de qualificação técnica, conferir marca, modelo e ano dos bens ofertados e verificar a coerência entre proposta e capacidade operacional da licitante. **Responsáveis:** JESSICA AMORIM GOMES, DEBORA RODRIGUES BAMBINO, GUSTAVO PENA FREITAS

**Ações de Contingência**

C-01 Promover diligência, desclassificação ou inabilitação da licitante, quando cabível, e convocar o remanescente mais bem classificado. **Responsáveis:** DEBORA RODRIGUES BAMBINO, GUSTAVO PENA FREITAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Não atendimento do prazo de mobilização previsto para início da execução.	Falta de organização logística, indisponibilidade de frota, deficiência operacional da contratada ou alocação inadequada de recursos.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

**Impactos**

1 Paralisação de frentes de serviço, prejuízo ao atendimento das demandas do CIESP e dos municípios consorciados e necessidade de aplicação de sanções.

**Ações Preventivas**

P-01 Prever claramente no TR e no contrato o prazo máximo de mobilização, exigir canal permanente de comunicação e acompanhar previamente a programação das ordens de serviço. **Responsáveis:** LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE, JESSICA AMORIM GOMES, GUSTAVO PENA FREITAS

**Ações de Contingência**

C-01 Registrar a mora, notificar formalmente a contratada, aplicar a multa moratória prevista e, em caso de persistência, adotar as medidas sancionatórias cabíveis. **Responsáveis:** LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE, GUSTAVO PENA FREITAS, ERIKA IERED MOREIRA, GLAUCO BRAGA FAVERO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Interrupção da execução por indisponibilidade de equipamento e descumprimento do prazo de substituição.	Interrupção da execução por indisponibilidade do equipamento e descumprimento do prazo de substituição.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

**Impactos**

1 Interrupção da execução, comprometimento da ordem de serviço e prejuízo à continuidade das atividades públicas.

**Ações Preventivas**

P-01 Exigir manutenção regular dos bens, prever substituição em até 24 horas úteis e acompanhar de forma próxima a disponibilidade operacional dos equipamentos mobilizados. **Responsáveis:** LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE, ERIKA IERED MOREIRA, GUSTAVO PENA FREITAS

**Ações de Contingência**

C-01 Registrar a indisponibilidade, suspender a contabilização de horas/custos, exigir substituição imediata, aplicar a multa moratória e avaliar a caracterização de inexecução parcial. **Responsáveis:** LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE, ERIKA IERED MOREIRA, GUSTAVO PENA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Medição incorreta das horas efetivamente trabalhadas, dos quilômetros rodados ou das diárias disponibilizadas.	Medição incorreta das horas efetivamente trabalhadas, dos quilômetros rodados ou das diárias disponibilizadas.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Pagamento por serviço não executado ou por quantitativo incorreto, com possibilidade de dano ao erário e responsabilização dos agentes públicos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Padronizar os documentos de medição, exigir ordem de serviço preenchida, relatório de execução, GPS e cronotacógrafo quando aplicáveis, além de orientar os fiscais quanto ao controle por unidade de medida.			<b>Responsáveis:</b> LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE, ERIKA IERED MOREIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Glosar valores indevidos, suspender o pagamento até regularização documental, revisar a medição e registrar formalmente a ocorrência para apuração de responsabilidade.			<b>Responsáveis:</b> LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE, ESTEFANY PEREIRA MONTES, GUSTAVO PENA FREITAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Execução contratual com documentação irregular do bem, do operador ou do transporte utilizado.	Falta de controle documental pela contratada, vencimento de documentos, ausência de habilitação adequada, irregularidade de cronotacógrafo ou documentos correlatos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Execução contratual em desconformidade legal, autuações administrativas, paralisação da execução e fragilização da fiscalização.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir previamente a apresentação e conferência da documentação do bem, do operador e dos registros legalmente aplicáveis, inclusive RNTRC, habilitação, cronotacógrafo e demais documentos pertinentes.			<b>Responsáveis:</b> LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE, ERIKA IERED MOREIRA, JESSICA AMORIM GOMES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Suspender a execução do item irregular, exigir regularização imediata, registrar ocorrência e aplicar as medidas contratuais cabíveis.			<b>Responsáveis:</b> LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE, GUSTAVO PENA FREITAS, ERIKA IERED MOREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Subcontratação em desacordo com os limites e requisitos estabelecidos na contratação.	Subcontratação em desacordo com os limites e requisitos estabelecidos na contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Perda de rastreabilidade da execução, dificuldade de responsabilização da executora principal e descumprimento das regras contratuais.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Prever expressamente os limites e condições da subcontratação, exigir comunicação formal, comprovação da capacidade técnica da subcontratada e análise prévia pela Administração.			<b>Responsáveis:</b> LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE, ERIKA IERED MOREIRA, JESSICA AMORIM GOMES, GUSTAVO PENA FREITAS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Determinar a suspensão da subcontratação irregular, exigir substituição ou regularização documental e aplicar as sanções cabíveis em caso de descumprimento.			<b>Responsáveis:</b> LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE, ERIKA IERED MOREIRA, GUSTAVO PENA FREITAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Danos a terceiros, ao patrimônio público ou privado e ao meio ambiente durante a operação dos bens e execução dos serviços.	Danos a terceiros, ao patrimônio público ou privado e ao meio ambiente durante a operação dos bens e execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Passivo ambiental, danos patrimoniais, responsabilização civil e administrativa, paralisação da execução e repercussão negativa para a Administração.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir observância das normas ambientais, de segurança e trânsito, manutenção adequada dos			<b>Responsáveis:</b> LORRAYNE TENORIO DE		

equipamentos, prevenção de vazamentos e atuação fiscalizatória sobre as condições de operação dos bens.

ALBUQUERQUE, ERIKA IERED MOREIRA

#### Ações de Contingência

C-01	Determinar imediata interrupção da atividade de risco, comunicar os fatos às autoridades competentes quando necessário, exigir saneamento da ocorrência e adotar as medidas de responsabilização contratual.	<b>Responsáveis:</b> LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE, ERIKA IERED MOREIRA, GUSTAVO PENA FREITAS, GLAUCO BRAGA FAVERO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Impossibilidade ou atraso na execução em razão da ausência de providências administrativas necessárias para interdição, desvio ou restrição de circulação.	Falta de articulação institucional, atraso na obtenção de autorizações ou ausência de planejamento prévio quanto à necessidade de intervenção viária.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de início ou continuidade da execução em determinadas frentes de serviço, com atraso na ordem e ociosidade operacional.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Identificar previamente, na programação da ordem de serviço, a necessidade de interdição, desvio ou restrição de circulação e acionar com antecedência o ente ou órgão competente.		<b>Responsáveis:</b> LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE, GLAUCO BRAGA FAVERO			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reprogramar a frente de serviço, formalizar a intercorrência, adotar as providências administrativas urgentes e redefinir a ordem de execução conforme a viabilidade operacional.		<b>Responsáveis:</b> LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE, GLAUCO BRAGA FAVERO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Perda de controle gerencial e fiscal em razão de ordens de serviço simultâneas emitidas por diferentes entes demandantes.	Perda de controle gerencial e fiscal em razão de ordens de serviço simultâneas emitidas por diferentes entes demandantes.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Perda de controle das ordens emitidas, inconsistência na fiscalização, dificuldades na medição e aumento do risco de pagamentos incorretos ou descumprimento contratual.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Padronizar o fluxo interno de emissão de ordens de serviço, centralizar registros essenciais da ata e orientar previamente os fiscais dos entes demandantes quanto aos documentos e controles exigidos.		<b>Responsáveis:</b> LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE, ERIKA IERED MOREIRA			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Promover conferência extraordinária das ordens emitidas, revisar medições pendentes, alinhar os entes demandantes envolvidos e corrigir formalmente os registros afetados.		<b>Responsáveis:</b> LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE, ERIKA IERED MOREIRA			

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**LORRAYNE TENORIO DE ALBUQUERQUE**

Coordenadora

Gestão de Contrato

**ERIKA IERED MOREIRA**

COORDENADORA