

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	CLAUDIA TELLES GODOY	27/02/2026 12:39
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de recuperação estrutural da cobertura do Hospital Universitá		

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	FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	Especificação deficiente da demanda	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação e execução deficiente do objeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS quantidade.					
	Ações de Contingência					
C-01	Havendo erro, devolver para complementação das informações Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO	Descumprimento de formalidade legal	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar checklist dos procedimentos a serem utilizados para o planejamento de contratação Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY					
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES	Estudos preliminares deficiente	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar checklist que contemple todas as etapas do planejamento da contratação. Elaborar ETP Digital e realizar reuniões da equipe de planejamento para a provação das etapas do ETP Digital. Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY					
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	Falha na elaboração Termo de Referência	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente					

Ações Preventivas						
P-01	Propor checklist que identifique, todas as etapas da contratação. Seguir Modelo apresentado pela AGU. Realizar Reuniões de Equipe para apresentação da evolução do Termo.de Referência, Pesquisa de outras contratações de mesma natureza e escopo.			Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.			Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-05	APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE LEGAL	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Ausência da aprovação do Termo de Referência					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente.			Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY		
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.			Responsável: JOEL SOUZA DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-06	RECEPÇÃO DO PROCESSO PARA LICITAR	DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE LEGAL	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Ausência de autorização superior para licitar					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de checklist contemplando o item "autorização da autoridade superior para licitar".			Responsável: CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES
Ações de Contingência						
C-01	Retornar o processo para submeter à provação da autoridade superior			Responsável: CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-07	DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO	DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE LEGAL	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Ausência de designação formal da comissão/pregoeiro					
Ações Preventivas						
P-01	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a equipe de planejamento.			Responsável: CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar o ato de designação da equipe de planejamento			Responsável: CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-08	ELABORAÇÃO A T O CONVOCATÓRIO	RESTRICÇÃO DA COMPETITIVIDADE, IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Retardamento, anulação ou revogação da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a existência de cláusulas restritivas ou passivas de nulidades. Adotar editais padrões previamente aprovados pelo setor jurídico			Responsável: CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES
Ações de Contingência						
C-01	Retirar as cláusulas restritivas ou passivas de nulidades			Responsável: CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-09	APROVAÇÃO DO EDITAL PELO SETOR JURÍDICO	DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE LEGAL	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ausência de aprovação do edital pelo setor jurídico					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de checklist contemplando o item "aprovação do edital pelo setor jurídico".			Responsável: CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES
Ações de Contingência						
C-01	Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para apreciação jurídica.			Responsável: CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item

R-10	PUBLICAÇÃO /DIVULGAÇÃO DO EDITAL.	DO Descumprimento de formalidade legal.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Ausência de publicação do edital. Licitação deserta					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do edital".			<b>Responsável:</b> CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.			<b>Responsável:</b> CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO	Julgamento desvinculado do instrumento convocatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Evitar julgamento monocrático, priorizar julgamento pelo colegiado, apoiados por equipe técnica e jurídica, atentar para a exequibilidade das propostas quantos aos custos dos serviços.			<b>Responsável:</b> CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Responder os recursos apoiados por equipe técnica e jurídica.			<b>Responsável:</b> CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	ADJUDICAÇÃO /HOMOLOGAÇÃO	Adjudicação/Homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação, problemas na gestão do contrato.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Atentar se todos os requisitos do projeto básico e edital foram plenamente atendidos pela primeira colocada, inclusive a exequibilidade da proposta quanto aos custos dos serviços.			<b>Responsável:</b> CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Encaminhar à autoridade competente para revisão.			<b>Responsável:</b> CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO	Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto.			<b>Responsável:</b> CLAUDIA TELLES GODOY		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Realizar cadastro de reserva.			<b>Responsável:</b> CLAUDIO JUNIOR	ITAMAR	NERES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO	Falta de publicidade do ato administrativo	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Descumprimento de formalidade legal					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Adoção de checklist contemplando o item "publicação do contrato".			<b>Responsável:</b> CLAUDIA TELLES GODOY		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.			<b>Responsável:</b> CLAUDIA TELLES GODOY		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAIS DO CONTRATO	Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e treiná-lo.			<b>Responsável:</b> JOEL SOUZA DOS SANTOS		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Terceirizar serviços especializados para assistir o fiscal na fiscalização do objeto do contrato			<b>Responsável:</b> JOEL SOUZA DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	DESIGNAÇÃO DO					

R-16	PREPOSTO DO CONTRATO	Ausência de preposto da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Ausência de preposto da contratada.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Incluir na cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições. <b>Responsável:</b> CLAUDIA TELLES GODOY					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto. <b>Responsável:</b> CLAUDIA TELLES GODOY					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Execução em desacordo com o contrato; não pagamento de salários e benefícios correspondentes à CCT, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	<b>Impactos</b>					
1	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais; verificar regularidade fiscais e trabalhistas, realizar registros, notificações e reuniões periódicas com a contratada para exposições de ocorrências e que providencias estão sendo tomadas. <b>Responsável:</b> CLAUDIA TELLES GODOY					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Reter créditos em valores correspondentes à inadimplência, demonstrada a incapacidade da contratada, rescisão de contrato, convocação da segunda colocada ou assunção do contrato. <b>Responsável:</b> JOEL SOUZA DOS SANTOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO	Prorrogação não vantajosa	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Prejuízo para o erário.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato. <b>Responsável:</b> GABRIEL SILVA FERREIRA					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório. <b>Responsável:</b> JOEL SOUZA DOS SANTOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	ALTERAÇÕES DO CONTRATO	Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma, jogo de planilha.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Prejuízos ao erário.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc. <b>Responsável:</b> GABRIEL SILVA FERREIRA					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento. <b>Responsável:</b> JOEL SOUZA DOS SANTOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	REPACTUAÇÕES /REAJUSTES DO CONTRATO	Desequilíbrio do contrato; Prorrogação desvantajosa; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; análise inadequada das planilhas; jogo de planilha.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Prejuízos ao erário.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Indicar, no contrato, os critérios para ajuste dos preços dos serviços. Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato <b>Responsável:</b> CLAUDIA TELLES GODOY					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos. <b>Responsável:</b> CLAUDIA TELLES GODOY					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	GARANTIAS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	Não apresentação de garantias; Apresentação de garantias que não cobrem inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias ou prejuízos de terceiros.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Prejuízo para o erário					

Ações Preventivas	
P-01	Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros. <b>Responsável:</b> CLAUDIA TELLES GODOY
Ações de Contingência	
C-01	Retenção de valores correspondentes a garantia até sua efetivação. <b>Responsáveis:</b> CLAUDIA TELLES GODOY, JOEL SOUZA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	SANÇÕES	Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo.			Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY		
Ações de Contingência						
C-01	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.			Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	ENCERRAMENTO DO CONTRATO	Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendência trabalhistas e ressarcimentos.			Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para regularizar as pendencias, comunicar a segurados dos inadimplementos, reter valores até o limite do ressarcimento.			Responsável: CLAUDIA TELLES GODOY		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.