

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo n°:	213/2025
Objeto:	Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de divisórias em drywall com e sem isolamento acústico, com pintura em tinta acrílica lavável, incluindo também o fornecimento e instalação de porta de madeira com fechadura e puxador. O serviço inclui o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários e com acompanhamento técnico, para compor a nova sede da Controladoria Geral do Município – CGM.
Data de início da Contratação:	Previsão para Agosto/2025

1. Histórico da Contratação

Trata-se de contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento e instalação de divisórias em drywall com e sem isolamento acústico, com pintura em tinta acrílica lavável, incluindo também o fornecimento e instalação de porta de madeira com fechadura e puxador. O serviço inclui o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários e com acompanhamento técnico, para compor a nova sede da Controladoria Geral do Município – CGM, de acordo com as especificações contidas no Estudo Técnico Preliminar-ETP e no Termo de Referência -TR.

Esta contratação se faz necessária para dividir o espaço destinado à atividade da CGM em sua nova sede, no novo centro administrativo da Prefeitura que será na Trav. 9 de janeiro, bairro São Brás, em Belém – PA. O objetivo é garantir a continuidade das atividades institucionais da CGM, de forma que a instalação de paredes em drywall possa adequar o layout dos setores, permitindo a maior individualidade no tratamento de questões gerenciais, reuniões internas e alinhamento de equipes, permitindo que os ambientes fiquem isolados, deixando as salas organizadas por áreas de atuação, para melhor fluxo interno de processos, e, assim, sendo possível desenvolver a finalidade do órgão com maior eficiência, otimizando a comunicação.

2. Riscos Identificados

Fase de Análise: Planejamento da Contratação

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Prazo insuficiente para a adequada realização do planejamento da contratação	Iminente prazo para a saída do atual endereço da sede.	Planejamento	Elaborador do DFD	Muito Alto	
	Impactos					
1	Gastos extras desnecessários com o pagamento de Aluguel					
	Ações Preventivas					
P-01	Agilidade no processo de planejamento e contratação dentro dos parâmetros legais e normativos.			Responsável:	Elaborador do DFD	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Prazo insuficiente para a adequada realização do planejamento da contratação	Iminente prazo para a saída do atual endereço da sede.	Planejamento	Elaborador do DFD	Muito Alto	
	Ações de Contingência					
C-01	Servidores alocados para Teletrabalho no período de transição de Sede			Responsável:	Elaborador do DFD	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Levantamento incorreto do quantitativo e da especificação da necessidade de contratação.	Realizar a estimativa do quantitativo da contratação de forma inadequada.	Planejamento	Elaborador do DFD	Médio	
	Impactos					
1	Contratação de serviços em quantidades e especificações incorretas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o levantamento detalhado com pessoa capacitada para a tarefa.			Responsável:	Elaborador do DFD	
	Ações de Contingência					
C-01	Evitar erro na fase de levantamento dos dados e quantitativos a serem contratados.			Responsável:	Elaborador do DFD	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dimensionamento equivocado do serviço e especificação incorreta do orçamento	Dificuldade em especificar os requisitos da aplicação do drywall e a melhor forma de realização do serviço.	Planejamento	Elaborador do DFD	Médio	
	Impactos					
1	Imprecisão no cálculo do valor do orçamento					
	Ações Preventivas					
P-01	Se possível, realizar os orçamentos de forma presencial, a fim de se obter maior precisão aos resultados obtidos.			Responsável:	Elaborador do DFD	
P-02	A elaboração dos orçamentos deverá estar alinhada aos requisitos da contratação			Responsável:	Elaborador do ETP	
	Ações de Contingência					
C-01	Readequação do orçamento em atendimento aos requisitos corretos de contratação.			Responsável:	Elaborador do ETP	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inobservância das diretrizes para elaboração do Termo de Referência.	Falta de informações necessárias para que as empresas elaborem de forma coesa e completa as suas respectivas propostas e planilhas de custos e formação de preços.	Planejamento	Comissão especial de Contratação Direta	Médio	
	Impactos					
1	Falta de identificação prévia das empresas aptas a realização dos serviços demandados e consolidados no TR.					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir todos os itens necessários e obrigatórios durante a elaboração do Termo de Referência.			Responsável:	Elaborador do TR	
P-02	Identificar no mercado quais empresas que atendem aos requisitos e serviços demandados em tempo hábil para a mudança.			Responsável:	Comissão especial de Contratação Direta	
P-03	Pesquisar órgão congêneres, quanto a demanda dos mesmos e quais empresas lhes prestam serviços satisfatoriamente.			Responsável:	Comissão especial de Contratação Direta	
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento e inserção das informações adequadas e necessárias para orientar a empresa da forma mais eficiente possível.			Responsável:	Elaborador do TR	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativa de preço Inadequada, Insuficiente ou Superfaturada.	Dificuldade de orçamento dos serviços a serem contratados.	Planejamento	Comissão especial de Contratação Direta	Alto	
	Impactos					
1	Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisar empresas no mercado para identificar quanto estas empresas vem cobrando pelos serviços demandados pelos setores.			Responsável:	Comissão especial de Contratação Direta	
P-02	Pesquisar órgão congêneres, para identificar quanto estas empresas vem cobrando pelos serviços.			Responsável:	Comissão especial de Contratação Direta	
	Ações de Contingência					
C-01	Readequação do orçamento e realização de novo processo de contratação.			Responsável:	Comissão especial de Contratação Direta	

Fase de Análise: Seleção de Fornecedores (entre a Publicação da Dispensa e a assinatura do contrato)

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratação Deserta/Fracassada	Descumprimento de orientação normativa quanto as formas e prazos a serem observados nas pesquisas de mercado. Exigências inadequadas à realidade do mercado.	Seleção do Fornecedor	Comissão especial de Contratação Direta	Baixo	
1	Impactos Não atendimento das necessidades da Administração					
P-01	Ações Preventivas Elaborar pesquisa de preços com exigências adequadas à realidade de mercado, a partir de pesquisa a editais de contratações atuais, entre outros.					
C-01	Ações de Contingência Repetir a seleção, com revisão das especificações, valores de referências e/ou exigências que possam ter resultado na impossibilidade de aquisição/contratação.					
					Responsável:	Realizador da Pesquisa de Preço
					Responsável:	Realizador da Pesquisa de Preço

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Prestador sem condições de cumprir o contrato.	Falta de acompanhamento das condições de habilitação e falta de critérios adequados de qualificação técnica e econômico-financeira	Seleção do Fornecedor	Comissão especial de Contratação Direta	Alto	
1	Impactos Não atendimento das necessidades da Administração; Desperdício de Recursos públicos; Prejuízo na qualidade dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar no Termo de Referência quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços					
P-02	Acompanhar continuamente as condições de execução do serviço.					
	Ações de Contingência					
C-01	Deflagração de novo processo de seleção.					
					Responsável:	Elaborador do TR
					Responsável:	Comissão Especial de Contratação Direta
					Responsável:	Comissão Especial de Contratação Direta

Fase de Análise: Gestão de Contrato (após a assinatura do contrato até o encerramento da contratação)

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não conformidade do serviço fornecido	Entrega do serviço em desconformidade com as especificações previstas no Termo de Referência	Gestão de Contrato	Fiscal do Contrato	Alto	
1	Impactos Não recebimento do serviço, gerando inexecução contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Apresentar à empresa a descrição detalhada do objeto da contratação				Responsável:	Fiscal do Contrato
	Ações de Contingência					
C-01	Requerer o refazimento do serviço.				Responsável:	Gestor do Contrato

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada.	Gestão de Contrato	Fiscal do Contrato	Alto	
1	Impactos Ações judiciais, quebra de contrato, necessidade de abertura de novo processo administrativo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.				Responsável:	Fiscal do Contrato
	Ações de Contingência					
C-01	Advertir, e se necessário penalizar a empresa, o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados				Responsável:	Fiscal do Contrato
C-02	Providenciar novo processo de contratação dos itens do serviço não realizados a contento.				Responsável:	Fiscal do Contrato

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Execução dos serviços fora dos padrões pretendidos.	Não acompanhamento da execução dos serviços pela Fiscalização.	Gestão de Contrato	Fiscal do Contrato	Médio	
1	Impactos Falha na prestação dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar e cobrar da contratada a realização dos serviços dentro dos padrões pretendidos.				Responsável:	Fiscal do Contrato
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.				Responsável:	Gestor do Contrato
C-02	Exigir a correção dos serviços, conforme disciplinado no Termo de Referência.				Responsável:	Gestor do Contrato

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Utilização de peças e materiais de baixa qualidade ou insatisfatórios, diferentes dos definidos no TR.	Não acompanhamento da execução dos serviços pela Fiscalização.	Gestão de Contrato	Fiscal do Contrato	Alto	
	Impactos					
1	Necessidade de substituição dos materiais, ocasionando uma redução da vida útil do serviço e consequentes prejuízos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir a nota fiscal dos materiais adquiridos para garantir a sua procedência e a possibilidade de rejeitar o produto antes da sua aplicação.			Responsável:	Fiscal do Contrato	
P-02	Verificar “in loco” se todos os materiais aplicados na realização do serviço estão de acordo com as notas fiscais apresentadas, pois após a realização ele ficará oculto pela pintura.			Responsável:	Fiscal do Contrato	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.			Responsável:	Fiscal do Contrato	
C-02	Solicitar troca dos materiais e refazimento do serviço			Responsável:	Fiscal do Contrato	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Descumprimento do prazo para conclusão do Serviço.	Atraso da empresa em realizar o serviço ou intercorrências durante a execução.	Gestão de Contrato	Fiscal do Contrato	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na data estabelecida para a entrega do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitoramento de todas as fases do processo.			Responsável:	Fiscal do Contrato	
P-02	Estabelecer prazo e data corretos para a finalização do serviço.			Responsável:	Gestor do Contrato	
	Ações de Contingência					
C-01	Readequação das etapas do serviço e das demais contratações.			Responsável:	Gestor do Contrato	
C-02	Ajustar com a contratada qual a alternativa melhor a fim de possibilitar a conclusão do serviço dentro do prazo estipulado.			Responsável:	Gestor do Contrato	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Descontinuidade do Serviço por motivo de greve ou paralisação.	Inadimplemento de obrigações trabalhistas e previdenciárias pela contratada.	Gestão de Contrato	Fiscal do Contrato	Médio	
	Impactos					
1	Responsabilização subsidiária ou solidária da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Comunicação à empresa para manter a regularização com os respectivos órgãos				Responsável:	Fiscal do Contrato
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.				Responsável:	Fiscal do Contrato
C-02	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade, para possível aplicação de penalidade.				Responsável:	Fiscal do Contrato

3. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Serão designados servidores para acompanhar e fiscalizar os serviços executados, devendo este anotar em registro próprio, toda e qualquer ocorrência relacionada à execução, determinando, sempre que considerar necessário, a correção de falhas ou defeitos nos serviços executados, de acordo com o disposto nos Arts. 104, inciso III, e 117, caput, da Lei nº 14.133/2021, combinados com o Decreto Municipal nº 107.810/2023-PMB.

O servidor da CGM responsável pela fiscalização deverá fazer constar todas as ocorrências que sejam relacionadas à execução do contrato, indicando dia, mês e ano, assim como o nome dos funcionários envolvidos no cumprimento das Ações Preventivas e de Contingência desta Matriz de Gerenciamento de Riscos – MGR, no que tange a Fase de Gestão de Contrato, determinando todo o necessário à regularização de falhas ou defeitos constatados e, encaminhando todos os seus apontamentos à autoridade competente para tomar as providências cabíveis.

4. Responsáveis/Assinantes

Matrícula	Nome	Unidade
0627798-012	Monique Guedes N. De Almeida	Superintendente e Elaboradora do Documento de Formalização Demanda.
0017990-033	Edilson Nery Pinheiro	Coordenador Administrativo e Membro da Comissão Especial de Contratação Direta.
0622923-021	Elzivane Alves Matos	Chefe de Gabinete e Membro da Comissão Especial de Contratação Direta.

0622931-024	Monique Do Valle Guimarães Pingarilho	Diretora de Integridade e Transparência e Responsável pelo procedimento de pesquisa de preços.
0631566-015	Anna Victoria Costa Sobral Cordeiro	Gerente Administrativa e de Patrimônio e Responsável por proceder o Estudo Técnico Preliminar.
0632708-018	Fabiane Campelo De Souza	Gerente do Subsistema de Controle Interno e Responsável pela elaboração de minuta dos Termos de Referência e Editais provenientes de dispensa e inexigibilidade de licitação.
0631566-015	Anne Mello Machado	Gerente de Finanças e Contabilidade e Responsável pela Análise de Riscos.
0627780-016	José Antônio Lima de Souza	Diretor Administrativo e Financeiro.

Belém, 20 de Agosto de 2025.

Anne Mello Machado
Gerente de Finanças e Contabilidade – GFIC/CGM/PMB e Membro da
Comissão Especial de Contratação Direta/CGM
Matrícula nº 0635804-018