Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Objeto da Matriz de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
Contratação de empresa especializada em Serviços de engenharia para realizar a reforma e requalificação da quadra poliesportiva localizada na Rua José Dantas, Cohab I, Belo Jardim - PE.	Secretaria de Educação, Esportes e Tecnologia.	11/03/2026

2. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Número pequeno de fornecedores	Veiculação do aviso não realizada adequadamente	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Proposta com valores acima do estimado e/ou fornecedores não dispostos a negociação					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar redes sociais do Órgão			**Responsável:** CPL		
	Ações de Contingência					
C-01	Negociação aprimorada e rígida análise das Empresas			**Responsável:** Pregoeiro		

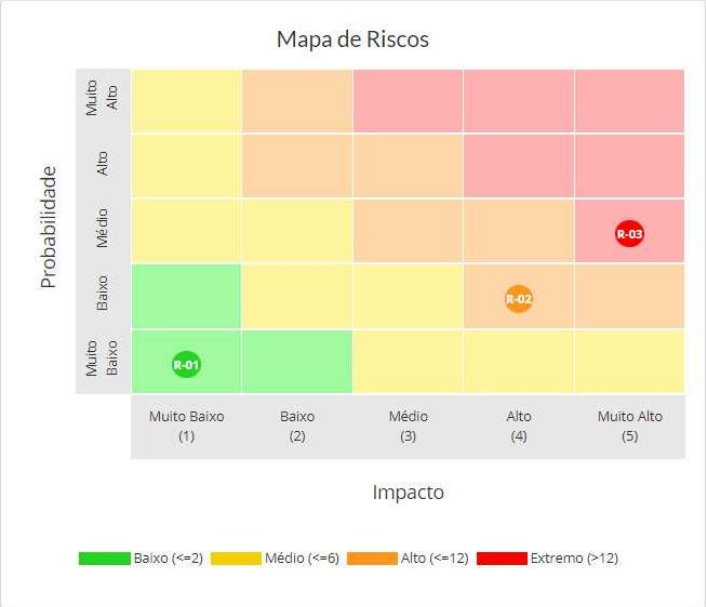
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Habilitar fornecedor em desacordo	Não verificar habilitação necessária para itens específicos	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Itens que necessitavam de requisitos específicos tratados sem o critério desejado					
2	Inclusão de recursos por fornecedores que observaram o erro					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar as propostas individualmente, assim como a Habilitação, conforme Edital			**Responsável:** Pregoeiro		
P-02	Realizar checklist para o Edital em específico			**Responsável:** CPL e Pregoeiro		
	Ações de Contingência					
C-01	Julgar a proposta e/ou o recurso de forma que atenda expressamente o contido no Edital			**Responsável:** Presidente CPL e Pregoeiro		

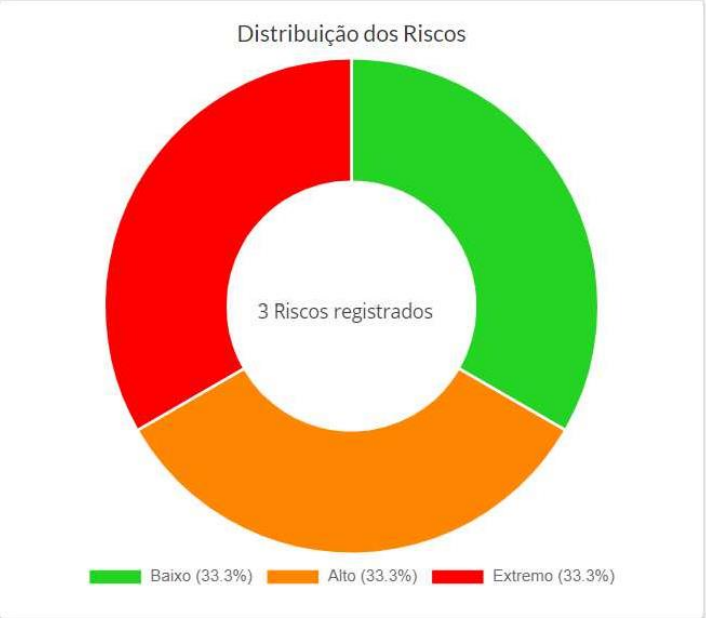
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material não atender o Órgão	Receber material/serviços em desacordo ou solicitar não especificando o item	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1
	Impactos					
1	Poeiras e ruídos, temporários, atté o término da construção.					
	Ações Preventivas					
P-01	Gestão adequada de resíduos de construção.			**Responsável:** Contratada.		
P-02	Minimizar da emissão de poeira e ruídos, controle da erosão e o manejo cuidadoso da vegetação local.			**Responsável:** Contratada.		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar e sancionar as Empresas caso o contrato não esteja em correta execução.			**Responsável:** Infraestrutura e Fiscais de Contratos.		

3. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento	Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato
_____	_____
SECRETARIA SOLICITANTE	SECRETARIA SOLICITANTE
Setor de Compras, DLIC e/ou Almoxarife	Infraestrutura e/ou Fiscal de contrato

4. Painel





Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Número pequeno de fornecedores	Planejamento	1	1	Baixo	Administração
2	Habilitar fornecedor em desacordo	Seleção do Fornecedor	2	4	Alto	Administração
3	Material não atender o Órgão	Gestão de Contrato	3	5	Extremo	Administração