

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Responsável pela Edição  
Setor Demandante

Data de Criação  
27/01/2026

Objeto da Matriz de Riscos  
Contratação de empresa  
especializada em serviços  
de engenharia.

## 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, até 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

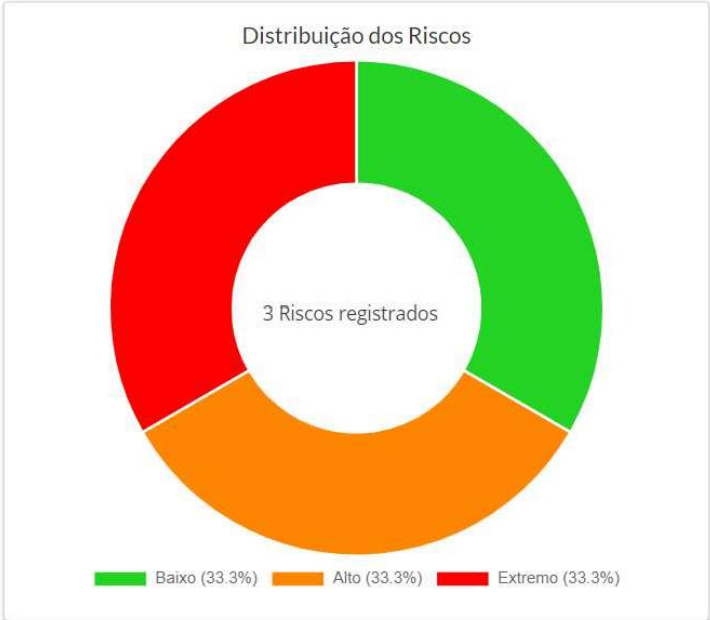
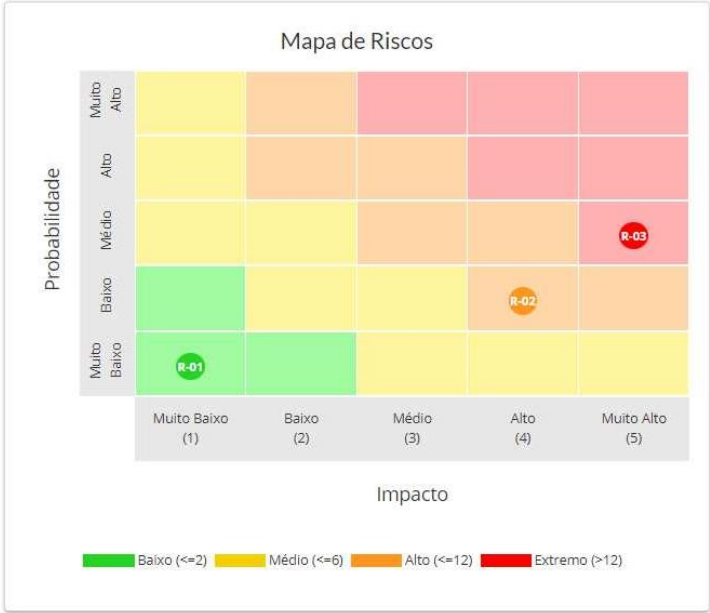
Equipe de Planejamento

SECRETARIA SOLICITANTE  
Setor de Compras, DLIC e/ou Almoxarife

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

SECRETARIA SOLICITANTE  
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

