

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Responsável pela Edição
Secretaria de Educação,
Esportes e Tecnologia.

Data de Criação
10/07/2026

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para execução do projeto de Construção da Quadra Esportiva Aberta da Escola Municipal João Marques Da Silva, localizada na Praça Salvador Pereira, s/n, Vila Nova, Zona Rural do município de Belo Jardim – PE.

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

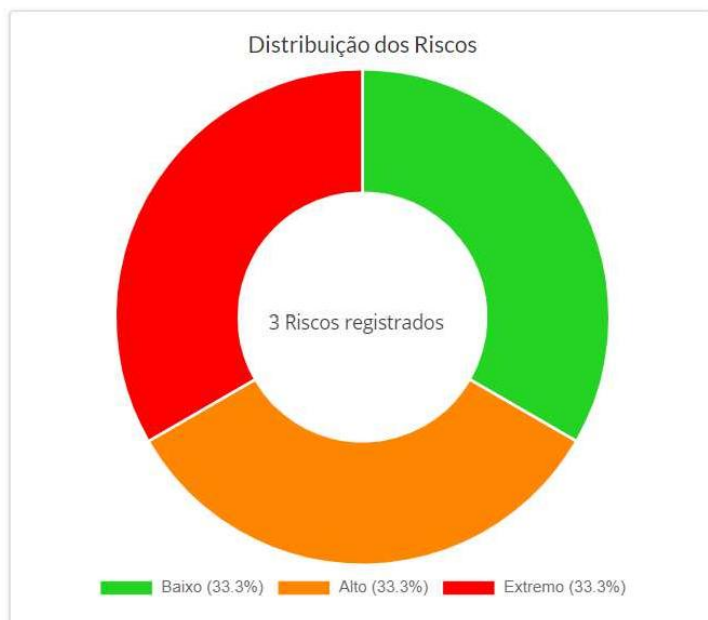
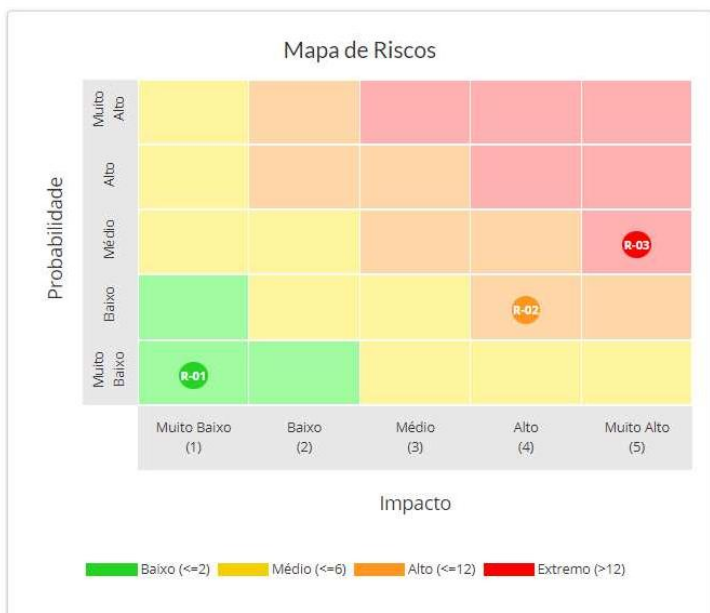
Setor de Compras, DLIC e/ou Almoxarife

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

