

Matriz de Gerenciamento de Riscos 273/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

273/2025

Responsável pela Edição

SABLINA PRADO DE ASSIS SILVA VARGAS

Data de Criação

23/12/2025 15:13

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços contínuos para disponibilização de Profissional de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Tradutor e Intérprete de Lib

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. Responsável: RAINER DE PAULA					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). Responsável: RAINER DE PAULA					
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: SABLINA PRADO DE ASSIS SILVA VARGAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, tendo em vista que a falta ou insuficiência das necessidades podem causar imprevistos futuros.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade e não serão contratados					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsável: SABLINA PRADO DE ASSIS SILVA VARGAS		
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos serviços.			Responsável: SABLINA PRADO DE ASSIS SILVA VARGAS		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do serviço.			Responsável: MARIANA PIMENTA PIRES GALANTINI		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: MARIANA PIMENTA PIRES GALANTINI		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: SABLINA PRADO DE ASSIS SILVA VARGAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.				
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.				
Ações Preventivas					
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: SABLINA PRADO DE ASSIS SILVA VARGAS	
P-02	Realizar estudo preliminar em tratativas dos demandantes e dos planejadores.			Responsável: SABLINA PRADO DE ASSIS SILVA VARGAS	
Ações de Contingência					
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: SABLINA PRADO DE ASSIS SILVA VARGAS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos				
1	Impossibilidade de contratação do serviços no processo atual.			
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.			
Ações Preventivas				
P-01	Estimar de forma adequada os valores , de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).	Responsável: MARIANA GALANTINI	PIMENTA	PIRES
P-02	Revisão do processo na fase interna da licitação por agente que não participou do planejamento da compra.	Responsável: MARIANA GALANTINI	PIMENTA	PIRES
Ações de Contingência				
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.	Responsável: MARIANA GALANTINI	PIMENTA	PIRES
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.	Responsável: MARIANA GALANTINI	PIMENTA	PIRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços	Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos					
1	Aquisições insuficientes para a demanda planejada.				
2	Necessidade de novo processo licitatório.				
Ações Preventivas					
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo a serem adquiridos.	Responsável:	SABLINA PRADO DE ASSIS SILVA VARGAS		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.	Responsável:	SABLINA PRADO DE ASSIS SILVA VARGAS		
Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.	Responsável:	SABLINA PRADO DE ASSIS SILVA VARGAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato /empenho ou Instrumento equivalente	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos				
1	Interrupção dos serviços prestados.			
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.			
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.			
Ações Preventivas				
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.		Responsável: JACKSON DE FREITAS MEIRELES	
Ações de Contingência				
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.		Responsável: MARIANA GALANTINI PIMENTA PIRES	
C-02	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.		Responsável: SABLINA PRADO DE ASSIS SILVA VARGAS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Preços subestimados ou superestimados nos orçamentos estimativos	Licitação deserta ou fracassada do processo licitatório por desinteresse do mercado ou aquisição acima do valor de mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos					
----------	--	--	--	--	--

1	Fracasso do processo licitatório por desinteresse do mercado ou contratação a preços acima do valor de mercado.			
Ações Preventivas				
P-01	Realizar a pesquisa de preços em conformidade com a legislação vigente e que reflita a realidade do mercado local/regional.	Responsável: MARIANA GALANTINI	PIMENTA	PIRES
P-02	Fazer um misto de pesquisa de preços, incluindo pesquisa de mercado junto a fornecedores bem como os preços do site oficial.	Responsável: MARIANA GALANTINI	PIMENTA	PIRES
Ações de Contingência				
C-01	Repetir as pesquisas de preços de forma mais ampla, com auxílio da unidade técnica demandante.	Responsável: MARIANA GALANTINI	PIMENTA	PIRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Risco de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS	Fragilidade econômico-financeira da empresa contratada, o que pode comprometer sua capacidade de cumprir integralmente as obrigações trabalhistas, previdenciárias e os recolhimentos do FGTS ao longo da execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos ao colaborador, possível interrupção ou precarização da prestação dos serviços,					
2	Alta rotatividade de profissionais, prejuízo à continuidade e à qualidade das atividades institucionais.					
3	Responsabilização subsidiária da Administração Pública em possíveis ações trabalhistas.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção do mecanismo de conta vinculada, com retenção e liberação condicionada dos valores correspondentes às verbas trabalhistas, previdenciárias e ao FGTS, conforme previsto na legislação vigente, de modo a assegurar o cumprimento das obrigações pela contratada, mitigar riscos de inadimplemento e resguardar a Administração quanto à responsabilização subsidiária, a administração opta por essa ação devido a maior experiência na gestão desse instrumento, bem como pela sua eficácia na mitigação dos riscos de inadimplemento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento do FGTS.			Responsável: MARIANA GALANTINI	PIMENTA	PIRES
Ações de Contingência						
C-01	Execução direta das verbas trabalhistas por meio da conta vinculada, com liberação dos valores retidos para pagamento de salários, encargos previdenciários e FGTS, em caso de inadimplemento ou indícios de descumprimento das obrigações pela contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas cabíveis e da adoção das demais medidas previstas contratualmente.			Responsável: MARIANA GALANTINI	PIMENTA	PIRES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SABLINA PRADO DE ASSIS SILVA VARGAS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/03/2026 às 14:35:18.

MARIANA PIMENTA PIRES GALANTINI

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/03/2026 às 16:05:57.