

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	BRUNO FERREIRA DA SILVA	15/01/2026 11:13
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de Limpeza, Asseio e Conservação.		

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	Subdimensionar a quantidade de profissionais necessários à execução das atividades diárias.	Falta de análise adequada da demanda e das competências necessárias.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Contratação e execução deficiente do objeto, mão de obra insuficiente para a prestação adequada dos serviços contratados.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão.			Responsável: RODRIGO MARTINEZ	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Complementação das informações durante a fase de planejamento.			Responsável: RODRIGO MARTINEZ	DOS	SANTOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação.	Falha na designação formal dos responsáveis pelo planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Descumprimento de formalidade legal.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação.			Responsável: RODRIGO MARTINEZ	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.			Responsável: RODRIGO MARTINEZ	DOS	SANTOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erros cometidos na elaboração dos estudos técnicos preliminares.	Falta de revisão detalhada e controle de qualidade durante a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos previstos em legislação pertinente ao objeto.			Responsável: RODRIGO MARTINEZ	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.			Responsável: RODRIGO MARTINEZ	DOS	SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na elaboração do Termo de Referência.	Inadequada definição dos requisitos e escopo do contrato no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Elaborar checklist que identifique, no que couber, os requisitos previstos em legislação pertinente ao objeto.			<b>Responsável:</b> RODRIGO MARTINEZ	DOS	SANTOS
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.			<b>Responsável:</b> RODRIGO MARTINEZ	DOS	SANTOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de aprovação do Termo de Referência.	Não submissão ou aprovação do Termo de Referência conforme procedimentos e prazos estabelecidos.	Planejamento	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Atraso na contratação do objeto.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Análise e aprovação do TR pela autoridade competente.			<b>Responsável:</b> RODRIGO MARTINEZ	DOS	SANTOS
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.			<b>Responsável:</b> RODRIGO MARTINEZ	DOS	SANTOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Restrição da competitividade, impugnação do edital.	Falta de clareza ou isonomia na redação do edital, levando a questionamentos por parte dos licitantes potenciais.	Planejamento	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Atraso na contratação do objeto.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. nulas e/ou restritivas.	Verificar a existência de cláusulas		<b>Responsável:</b> RODRIGO MARTINEZ	DOS	SANTOS
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.			<b>Responsável:</b> RODRIGO MARTINEZ	DOS	SANTOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não assinatura do contrato.	Demora ou discordância nas negociações contratuais entre as partes, resultando na falta de assinatura do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	<b>Impactos</b>					
1	Atraso na contratação do objeto.					
2	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Verificação na fase de habilitação do certame que o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos em edital.			<b>Responsável:</b> BRUNO FERREIRA DA SILVA		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor mais bem classificado.			<b>Responsável:</b> BRUNO FERREIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade.	Falta de avaliação adequada das competências e qualificações do servidor designado para a atividade específica.	Planejamento	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. capacitação dos fiscais/gestor do contrato.			<b>Responsável:</b> RODRIGO MARTINEZ	DOS	SANTOS
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.			<b>Responsável:</b> RODRIGO MARTINEZ	DOS	SANTOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Execução em desacordo com o contrato.	Falha na fiscalização e acompanhamento do contrato, levando a desvios ou não conformidades na execução.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					

1	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração. Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Notificar e solicitar a resolução imediata.			Responsável: BRUNO FERREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções previstas no contrato.			Responsável: BRUNO FERREIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Não pagamento de salários e benefícios correspondentes à CCT.	Falha no cumprimento das obrigações contratuais relacionadas ao pagamento de salários e benefícios estabelecidos na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar verificação mensal de comprovação de quitação de salários e benefícios.			Responsável: BRUNO FERREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato.			Responsável: BRUNO FERREIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS.	Falta de conformidade com as obrigações legais, resultando em descumprimento das responsabilidades trabalhistas, previdenciárias e de depósito do FGTS.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar verificação mensal de comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais.			Responsável: BRUNO FERREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato.			Responsável: BRUNO FERREIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Não reposição de mão de obra ausente.	Falta de um plano ou procedimentos adequados para lidar com a ausência de mão de obra, resultando na não reposição de funcionários ausentes.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Notificar imediatamente à contratada para reposição.			Responsável: BRUNO FERREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover a glosa do valor na nota fiscal.			Responsável: BRUNO FERREIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Prorrogação não vantajosa.	Falha na avaliação dos custos, benefícios e prazos, levando a uma prorrogação do contrato que não seja vantajosa para a organização.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.			Responsável: RODRIGO MARTINEZ	DOS	SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.			Responsável: RODRIGO MARTINEZ	DOS	SANTOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma, jogo de planilha.	Manipulação inadequada das planilhas de custos ou cálculos, resultando em percentuais que excedem o que está estabelecido nas normas e gerando um desequilíbrio no contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc.			Responsável: BRUNO FERREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento.			Responsável: BRUNO FERREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Desequilíbrio do contrato; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; Análise inadequada das planilhas; Jogo de planilha.	Utilização de índices diferentes dos acordados no contrato, análise inadequada das planilhas e manipulação indevida dos cálculos, levando a um desequilíbrio contratual.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços de mão-de-obra (CCT) e materiais (índices). Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato.			Responsável: RODRIGO MARTINEZ	DOS	SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.			Responsável: RODRIGO MARTINEZ	DOS	SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Não apresentação de garantias ou apresentação de garantias que não cobrem inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias.	Falha na apresentação de garantias financeiras suficientes para cobrir possíveis inadimplências com obrigações trabalhistas e previdenciárias, ou apresentação de garantias inadequadas que não atendem a essas necessidades.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros.			Responsável: RODRIGO MARTINEZ	DOS	SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Retenção de valores correspondentes a garantia até sua efetivação. Execução da apólice de seguro.			Responsável: RODRIGO MARTINEZ	DOS	SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Não retenção dos valores dos impostos, encargos patronais e da conta vinculada.	Falta de retenção adequada dos valores de impostos, encargos patronais e da conta vinculada durante o processo de pagamento, resultando em não conformidade com as obrigações fiscais e trabalhistas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Responsabilização subsidiária e substituição tributário.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação dos serviços, bem como dos encargos sociais.			Responsável: BRUNO FERREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos.			Responsável: BRUNO FERREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos.	Falha na verificação e acompanhamento para garantir que todos os requisitos do contrato tenham sido integralmente cumpridos, resultando em possíveis lacunas ou não conformidades.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendências trabalhistas e ressarcimentos.			Responsável: BRUNO FERREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para regularizar as pendências, comunicar a seguradora dos inadimplementos, reter valores até o limite do ressarcimento.			Responsável: BRUNO FERREIRA DA SILVA		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**RODRIGO DOS SANTOS MARTINEZ**

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

**BRUNO FERREIRA DA SILVA**

Membro da comissão de contratação