

CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2025	JOAO VICENTE SCARPIN	26/05/2025 09:57
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de manutenção predial de diversas naturezas, para atender a sede do CAU/SC.		

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	Erro na descrição dos serviços a serem contratados	Os serviços a serem contratados não serem bem especificados, causando equívocos na determinação dos tipos e valores a serem contratados.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Erros na contratação.

Ações Preventivas

P-01 Análise dos tipos de serviço que deverão ser contratados com o máximo de detalhamento possível. **Responsável:** JOAO VICENTE SCARPIN

P-02 Análise prévia das especificidades dos equipamentos, instalações e softwares utilizados no Conselho **Responsável:** JOAO VICENTE SCARPIN

Ações de Contingência

C-01 Alteração do Termo de Referência dentro do prazo previsto. **Responsável:** JOAO VICENTE SCARPIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de mercado inadequada/insuficiente	Os valores pesquisados serem muito baixos, o que pode levar à contratação de empresas inaptas para o serviço ou à licitações desertas ou fracassadas. Também poderá ocorrer de os valores serem muito altos, o que poderá incorrer em gastos desnecessários e comprometendo o orçamento do Conselho.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Falhas na contratação.

Ações Preventivas

P-01 Realizar a pesquisa de mercado de forma adequada, em atendimento aos dispositivos legais. **Responsável:** JOAO VICENTE SCARPIN

Ações de Contingência

C-01 Alteração do valor da contratação. **Responsável:** JOAO VICENTE SCARPIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexistência de previsão de recursos orçamentários para cobrir a despesa	Não haver recurso orçamentário disponível para a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Ilegalidade da contratação

Ações Preventivas

P-01 Análise prévia e precisa dos recursos financeiros e da alocação orçamentária. **Responsável:** JOAO VICENTE SCARPIN

Ações de Contingência

C-01 Alterar o quadro de demandas e prioridades das manutenções. **Responsável:** JOAO VICENTE SCARPIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexistência de interessados na licitação	Desinteresse das empresas especializadas em participar do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar as exigências de qualificação do fornecedor para que não sejam exageradas de modo a inviabilizar a participação das empresas. Responsável: JOAO VICENTE SCARPIN					
Ações de Contingência						
C-01	Proceder ajustes no Termo de Referência. Responsável: JOAO VICENTE SCARPIN					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não execução do contrato	Falhas na execução do contrato devido a problemas com a contratada que levem à rescisão precoce da contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Rescisão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a adequada fiscalização do contrato de modo a tentar minimizar os danos, verificar a regularidade das condições de habilitação da empresa e acompanhar a execução dos serviços prestados. Responsável: JOAO VICENTE SCARPIN					
Ações de Contingência						
C-01	Chamar os próximos classificados na licitação ou, em último caso, interromper a execução do contrato. Responsável: JOAO VICENTE SCARPIN					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

JOAO VICENTE SCARPIN

Gerente Geral