

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	ANA PAULA COUTO ALVES	14/04/2026 15:00
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Gestão de Benefícios (Auxílio Alimentação/Refeição)		

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	Escolha inadequada do modelo de contratação	Fragilidade na justificativa técnica/jurídica para adoção da solução de contratação através de Planejamento credenciamento.		Administração	Extremo	
Impactos						
1	Possibilidade de impugnação do instrumento convocatório, questionamentos por órgãos de controle e eventual declaração de nulidade do procedimento, com necessidade de reestruturação da contratação.					
2	Atraso na implementação da solução e na disponibilização do benefício aos empregados, com descontinuidade ou comprometimento da política institucional de benefícios.					
3	Geração de retrabalho significativo para as unidades envolvidas (planejamento, jurídica e gestão), com aumento do custo administrativo e desvio de capacidade operacional.					
Ações Preventivas						
P-01	Fundamentação adequada da escolha da modalidade do credenciamento no ETP				Responsáveis: ANA PAULA COUTO ALVES, INGRED CELESTINO FELIX, JOANA SUELENE DE SA QUADRO	
P-02	Demonstração da inviabilidade de competição e da vantajosidade do modelo				Responsáveis: ANA PAULA COUTO ALVES, JOANA SUELENE DE SA QUADRO, INGRED CELESTINO FELIX	
P-03	Revisão jurídica prévia				Responsável: FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do modelo de contratação				Responsáveis: ANA PAULA COUTO ALVES, INGRED CELESTINO FELIX, JOANA SUELENE DE SA QUADRO	
C-02	Reestruturação do processo				Responsáveis: ANA PAULA COUTO ALVES, JOANA SUELENE DE SA QUADRO, INGRED CELESTINO FELIX	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição insuficiente dos requisitos da solução	Especificações incompletas ou genéricas	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação de solução inadequada às necessidades institucionais;					
2	Baixa qualidade na prestação do serviço;					
3	Insatisfação dos beneficiários					
4	Necessidade de ajustes contratuais ou rescisão.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara de requisitos técnicos e operacionais				Responsáveis: ANA PAULA COUTO ALVES, JOANA SUELENE DE SA	

P-02	Estabelecimento de padrões mínimos de prestação de serviços	Responsáveis: ANA PAULA COUTO ALVES, JOANA SUELENE DE SA QUADRO, INGRED CELESTINO FELIX
P-03	Previsão de indicadores de desempenho (IMR)	Responsáveis: ANA PAULA COUTO ALVES, JOANA SUELENE DE SA QUADRO, INGRED CELESTINO FELIX
Ações de Contingência		
C-01	Aplicação de sanções	Responsável: JOANA SUELENE DE SA QUADRO
C-02	Revisão contratual	Responsáveis: JOANA SUELENE DE SA QUADRO, FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS
C-03	Rescisão contratual, se necessário.	Responsáveis: JOANA SUELENE DE SA QUADRO, FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa adesão de empresas ao credenciamento	Condições pouco atrativas ou restritivas	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos						
1	Redução da pluralidade de credenciados					
2	Limitação da rede de atendimento					
3	Prejuízo à eficiência da solução ofertada.					

Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de mercado consistente			Responsáveis: JOANA SUELENE DE SA QUADRO, ANA PAULA COUTO ALVES		
P-02	Condições contratuais equilibradas			Responsáveis: ANA PAULA COUTO ALVES, JOANA SUELENE DE SA QUADRO		
P-03	Ampla divulgação do credenciamento			Responsáveis: ANA PAULA COUTO ALVES, JOANA SUELENE DE SA QUADRO		

Ações de Contingência						
C-01	Reabertura do credenciamento			Responsáveis: ANA PAULA COUTO ALVES, JOANA SUELENE DE SA QUADRO		
C-02	Revisão das condições estabelecidas			Responsáveis: JOANA SUELENE DE SA QUADRO, ANA PAULA COUTO ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Credenciamento de empresas sem capacidade operacional	Fragilidades na análise de habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos						
1	Prestação inadequada do serviço					
2	Falhas na disponibilização do benefício					
3	Prejuízos diretos aos usuários					
4	Necessidade de substituição da credenciada					

Ações Preventivas						
P-01	Exigência de qualificação técnica compatível			Responsáveis: ANA PAULA COUTO ALVES, JOANA SUELENE DE SA QUADRO, INGRED CELESTINO FELIX		
P-02	Verificação da rede credenciada			Responsáveis: ANA PAULA COUTO ALVES, JOANA SUELENE DE SA QUADRO		
P-03	Análise rigorosa da documentação			Responsáveis: ANA PAULA COUTO ALVES, JOANA SUELENE DE SA QUADRO		

Ações de Contingência						
R-05	Rede credenciada insuficiente ou de baixa qualidade	Falha na manutenção ou expansão da rede	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos						
1	Restrição ao uso do benefício					
2	Comprometimento da finalidade social					
3	Insatisfação dos usuários					
4	Impacto negativo no clima organizacional.					

Ações Preventivas						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Definição de requisitos mínimos de rede	Responsáveis: JOANA SUELENE DE SA QUADRO, ANA PAULA COUTO ALVES
P-02	Monitoramento contínuo	Responsável: JOANA SUELENE DE SA QUADRO
Ações de Contingência		
C-01	Glosas via IMR	Responsável: JOANA SUELENE DE SA QUADRO
C-02	Notificação para correção	Responsável: JOANA SUELENE DE SA QUADRO
C-03	Descredenciamento	Responsáveis: JOANA SUELENE DE SA QUADRO, ANA PAULA COUTO ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas na gestão e fiscalização contratual	Limitações estruturais da equipe	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não detecção tempestiva de falhas					
2	Prejuízo à qualidade do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Designação formal de gestor e fiscal			Responsável: ANA PAULA COUTO ALVES		
P-02	Utilização de IMR			Responsável: JOANA SUELENE DE SA QUADRO		
P-03	Rotinas de acompanhamento			Responsáveis: JOANA SUELENE DE SA QUADRO, INGRED CELESTINO FELIX		
Ações de Contingência						
C-01	Reforço da fiscalização			Responsáveis: JOANA SUELENE DE SA QUADRO, ANA PAULA COUTO ALVES		
C-02	Revisão dos fluxos de controle			Responsáveis: ANA PAULA COUTO ALVES, JOANA SUELENE DE SA QUADRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA PAULA COUTO ALVES

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 14/04/2026 às 16:55:06.