

SUPER. DE ADMINISTRACAO NO DISTRITO FEDERAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

20/2026

Responsável pela Edição

EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO

Data de Criação

01/06/2026 15:48

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços técnicos continuados de Manutenção de elevadores na sede da AGU em Belém/PA.

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	Especificação incompleta/ errada	Estudo técnico preliminar insuficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação não atender as necessidades					
	Ações Preventivas					
P-01	Estudar o histórico das contratações anteriores, o mercado e contratações similares de outros órgãos públicas.			Responsável: EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO		DO
	Ações de Contingência					
C-01	Reformular especificações			Responsável: EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO		DO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na escolha da modelagem	Estudo técnico preliminar insuficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Gasto excessivo ou falta de recursos para execução das manutenções necessárias					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampliar estudos de mercado e contratações similares			Responsável: EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO		DO
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a contratação com a modelagem adequada			Responsável: EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO		DO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Deficiência na elaboração do IMR - Índice de Medição de Resultados	Excesso ou subdimensionamento dos critérios de avaliação	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Execução dos serviços fora dos padrões desejados					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar os elementos fundamentais à execução do contrato e sua fiscalização			Responsável: EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO		DO
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a contratação			Responsável: EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO		DO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de recursos	Restrições orçamentárias	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação dos serviços					

Ações Preventivas						
P-01	Realizar a certificação orçamentária adequada			Responsável: JANAINA APARECIDA MAITO WURDEL DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Reforçar certificação			Responsável: JANAINA APARECIDA MAITO WURDEL DE ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-05	Impugnação	Elaboração do Termo de Referência e Edital com falhas ou restrições a competitividade.		Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o Termo de Referência e Edital sem direcionamento ou restrição à competição			Responsável: EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer o edital			Responsável: DEIVININ BERTSON NERI NUNES		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-06	Ausência/ Falha na fiscalização	Ausência ou inexperiência de Fiscais dos contratos		Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos						
1	Inexecução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento e Treinamento dos fiscais do contrato			Responsável: LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA GARCIA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar correta e estreita fiscalização dos contratos			Responsável: CAIO DE CARVALHO BERNI		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-07	Falência da contratada/ impedimento de licitar	Processo de seleção insatisfatório.		Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos						
1	Unidade sem prestação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar condições de habilitação mensalmente			Responsável: CAIO DE CARVALHO BERNI		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar segunda colocada na licitação			Responsável: LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA GARCIA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-08	Atraso no pagamento da contratação	Restrição orçamentária		Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos						
1	Paralisação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar os valores corretos			Responsável: LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA GARCIA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar pagamentos de juros e correção monetária			Responsável: DANTON FREITAS AZEVEDO		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-09	Escolha de fornecedor inidôneo ou sem condições técnicas para execução do serviço	Termo de Referência e Critérios de seleção inadequados		Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo
Impactos						
1	Quebras, falhas e danos às instalações da Unidade					
Ações Preventivas						
P-01	Criação de Termo de referência com os requisitos da contratação adequados para excluir do processo licitatório			Responsável: EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO		
Fornecedores inidôneos ou sem capacidade técnica adequada.						
Ações de Contingência						
C-01	Encerrar a contratação e convocar a 2º colocada			Responsável: LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA GARCIA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-10	Abandono do contrato	Condições externas imprevistas e contrato economicamente inviável para o Fornecedor		Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos						
1	Unidade sem prestação de serviços					

Ações Preventivas		
P-01	Analisar condições de habilitação mensalmente	Responsável: CAIO DE CARVALHO BERNI
Ações de Contingência		
C-01	Sancionar a empresa, encerrar o contrato e convocar a 2º colocada	Responsável: LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA GARCIA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAIO DE CARVALHO BERNI

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 02/06/2026 às 16:17:58.

EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO

Integrante técnico



Assinou eletronicamente em 02/06/2026 às 10:04:19.

REGINALDO LUIZ DE SANTANA JUNIOR

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 03/06/2026 às 10:07:05.

VALDIR COSTA JUNIOR

Integrante técnico



Assinou eletronicamente em 02/06/2026 às 15:02:10.

JAILTON DIAS DOS SANTOS

Integrante técnico



Assinou eletronicamente em 02/06/2026 às 17:54:20.