SUPERINT.DE ADMINIST.NO RIO GRANDE DO SUL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 25/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2025	NATALIA PAVANELO PIVETTA	11/11/2025 10:24

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços comuns de engenharia para manutenção predial (preventiva e corretiva) nas unidades da AGU no estado do Rio Grande do Sul.

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	Identificação de serviço de manutenção não mapeado durante o levantamento da necessidade	Levantamento incompleto ou falhas no diagnóstico inicial da estrutura física das unidades; Ausência de informações detalhadas ou plantas atualizadas dos imóveis.	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos
1	Inoperacionalidade de estrutura e/ou equipamento pela ausência de manutenção adequada;
2	Necessidade de aditivos contratuais;
3	Comprometimento da economicidade e eficiência da contratação;

	Ações Preventivas	
P-01	Realização de vistoria prévia e detalhada das instalações das unidades, pela equipe técnica;	**Responsáveis:** JOSELEIDE RIBEIRO ALENCAR, BIANCA PELICIOLI RIBOLDI
P-02	Levantamento cadastral atualizado da infraestrutura de todos os imóveis;	**Responsáveis:** JOSELEIDE RIBEIRO ALENCAR, BIANCA PELICIOLI RIBOLDI
P-03	Validação dos artefatos (ETP e TR) pelo setor técnico, antes da publicação do pregão.	**Responsáveis:** JOSELEIDE RIBEIRO ALENCAR, BIANCA PELICIOLI RIBOLDI, PEDRO LUIZ NUNES

	Ações de Contingência	
C-01	Avaliação quanto a possibilidade de inclusão do novo serviço como aditivo contratual, se compatível com o objeto e os limites legais.	**Responsáveis:** LILIANE TROMBINI PEREIRA DE SOUSA, BIANCA PELICIOLI RIBOLDI
C-02	Autorização de execução pontual sob regime de urgência, mediante justificativa técnica e registro formal.	**Responsáveis:** LILIANE TROMBINI PEREIRA DE SOUSA, BIANCA PELICIOLI RIBOLDI
C-03	Formalização de nova contratação emergencial ou por dispensa de licitação, observados os requisitos legais e justificativa de inviabilidade de competição, para garantir a continuidade dos serviços.	**Responsáveis:** LEANI TEREZINHA MORETTI, NATALIA PAVANELO PIVETTA, PEDRO LUIZ NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de Referência incompleto ou inconsistente.	Falta de levantamento detalhado das necessidades da Administração; Erros ou omissões na transcrição das especificações técnicas, sem revisões adequadas.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos
1	Dificuldades na fase licitatória (impugnações, questionamentos de fornecedores, menor competitividade);
2	Contratações com escopo mal definido, gerando onerosidade e necessidade de aditivos;
3	Probabilidade de execução insatisfatória ou de baixa qualidade.

	Ações Preventivas	
P-01	Revisão técnica minuciosa do Termo de Referência, antes da publicação do edital;	**Responsável:** ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA
P-02	Envolvimento multidisciplinar (técnico e administrativo) na elaboração dos documentos;	**Responsáveis:** LILIANE TROMBINI PEREIRA DE

		SOUSA, BIANCA PELICIOLI RIBOLDI, NATALIA PAVANELO PIVETTA, LEANI TEREZINHA MORETTI, PEDRO LUIZ NUNES
P-03	Aprovação formal dos artefatos pela autoridade competente, após a revisão pela equipe técnica.	**Responsável:** ROBLEDO DOHMER
	Ações de Contingência	
C-01	Retificação imediata do Termo de Referência e demais instrumentos, se necessário;	**Responsáveis:** NATALIA PAVANELO PIVETTA, LEANI TEREZINHA MORETTI, PEDRO LUIZ NUNES
C-02	Replanejamento do cronograma de manutenções periódicas.	**Responsáveis:** LILIANE TROMBINI PEREIRA DE SOUSA, BIANCA PELICIOLI RIBOLDI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços incompatível	Utilização de fontes inadequadas ou desatualizadas; Falta de metodologia padronizada na coleta e análise dos preços;	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Superavaliação ou subavaliação do valor estimado da contratação;					
2	Necessidade de revisões orçamentárias, o que poderá causar atrasos na contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização prioritária da tabela do SINAPI como base referencial;			**Responsável:**	LILIANE TROMBINI PEREIRA DE SOUSA	
P-02	Adoção da metodologia e dos parâmetros previstos na IN SEGES/ME nº 65/2021.			**Responsáveis:**	NATALIA PAVANELO PIVETTA, PEDRO LUIZ NUNES	
P-03	Uso do sistema de pesquisa de preços oficial de governo (Painel de Preços) e consulta à contratações similares realizadas pela Administração Pública.			**Responsáveis:**	NATALIA PAVANELO PIVETTA, PEDRO LUIZ NUNES	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão imediata da pesquisa de preços e atualização do orçamento estimativo;			**Responsáveis:**	LILIANE TROMBINI PEREIRA DE SOUSA, NATALIA PAVANELO PIVETTA	
C-02	Suspensão ou retificação do edital, quando identificado erro relevante nos preços.			**Responsáveis:**	MARILDA DO PERPETUO SOCORRO VULCAO LEAO, RODRIGO DO CANTO CARDOSO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Exigências excessivamente restritivas ou inadequadas ao mercado; Baixa atratividade do objeto em razão de complexidade ou condições contratuais.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na contratação que comprometerá o início da execução do Plano de Manutenção Predial.					
2	Necessidade de republicação do edital, ocasionando retrabalho administrativo e aumento de custos processuais;					
	Ações Preventivas					
P-01	Redação do Termo de Referência com especificações técnicas claras, objetivas e não restritivas;			**Responsáveis:**	NATALIA PAVANELO PIVETTA, LEANI TEREZINHA MORETTI, PEDRO LUIZ NUNES	
P-02	Estimativa de preços baseada em fontes oficiais e pesquisas que assegurem valores factíveis.			**Responsáveis:**	LILIANE TROMBINI PEREIRA DE SOUSA, NATALIA PAVANELO PIVETTA	
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliação do Termo de Referência e do orçamento estimado para identificar os motivos da ausência ou inabilitação de propostas;			**Responsáveis:**	NATALIA PAVANELO PIVETTA, LEANI TEREZINHA MORETTI, LILIANE TROMBINI PEREIRA DE SOUSA	
C-02	Retificação e republicação do edital com ajustes necessários (prazos, condições ou critérios de habilitação).			**Responsáveis:**	MARILDA DO PERPETUO SOCORRO VULCAO LEAO, RODRIGO DO CANTO CARDOSO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NATALIA PAVANELO PIVETTA

Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 07/01/2026 às 09:08:51.

ALEXANDRE LUIZ DA SILVA VEIGA

Coordenador de Planejamento, Orçamento e Finanças

Assinou eletronicamente em 07/01/2026 às 09:40:28.