

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO	10/03/2026 13:36
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços técnicos continuados de Manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva no imóvel sede da AGU em Cuiabá/MT.		

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	Quantidade incorreta/ falha no dimensionamento	Falta de histórico de contratos de Manutenções prediais anteriores	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação não atender as necessidades da unidade					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar o histórico, a estrutura da unidade e suas peculiaridades			Responsável: EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO		DO
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de aditivo/ supressão			Responsável: RODRIGO YAWATA CHAGAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na escolha da modelagem	Estudo técnico preliminar insuficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Gasto excessivo					
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-04	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		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a contratação			Responsável: EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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 WURDEL DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Reforçar certificação			Responsável: JANAINA APARECIDA WURDEL DE ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	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)	Nº Item
R-07	Ausência/ Falha na Ausência ou in experiência de Fiscais dos fiscalização 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: RODRIGO YAWATA CHAGAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	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: RODRIGO YAWATA CHAGAS		
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)	Nº Item
R-09	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: EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO		
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)	Nº Item
R-10	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 Fornecedores inidôneos ou sem capacidade técnica adequada.			Responsável: EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO		
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)	Nº Item
R-11	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: RODRIGO YAWATA CHAGAS		
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

EDUARDO BUHR DO NASCIMENTO

Integrante técnico



Assinou eletronicamente em 31/03/2026 às 10:36:58.

REGINALDO LUIZ DE SANTANA JUNIOR

Integrante administrativo



Assinou eletronicamente em 31/03/2026 às 12:06:03.

RODRIGO YAWATA CHAGAS

Integrante requisitante



Assinou eletronicamente em 31/03/2026 às 11:40:13.