

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

11/2026

Responsável pela Edição

LEONARDO PIOVESAN

Data de Criação

06/04/2026 17:31

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa de engenharia para reparo nos equipamentos de ar condicionado das APS Americana, Franca, Limeira e São José do Rio Preto.

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	Atraso/Omissão de entrega	da A empresa contratada não entrega o material dentro dos prazos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade de equipamentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir no contrato cláusula de sanção em caso de não cumprimento.			Responsáveis: LEONARDO PIOVESAN, LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar as penalidades definidas na legislação vigente a fim de evitar descumprimento de cláusulas contratuais. RESPONSÁVEL: GESTÃO DO CONTRATO.			Responsáveis: LEONARDO PIOVESAN, LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade orçamentária	Ausência de disponibilidade orçamentária.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade de equipamentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizados para a unidade gestora			Responsáveis: LEONARDO PIOVESAN, LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES		
	Ações de Contingência					
C-01	Reduzir os quantitativos a contratação para atender à disponibilidade financeira da Administração.			Responsáveis: LEONARDO PIOVESAN, LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativas inadequadas quantidades.	de Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Sobra ou falta do material nas Unidades.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ajustar o levantamento da demanda, considerando o histórico das últimas contratações e informações dos fiscais técnicos/fiscais setoriais/Gerentes executivos.			Responsáveis: LEONARDO PIOVESAN, LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajuste dos quantitativos na assinatura do contrato ou por meio de aditivo. RESPONSÁVEL: GESTÃO DO CONTRATO.			Responsáveis: LEONARDO PIOVESAN, LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta /fracassada.	Desinteresse do mercado devido a preços subestimados. Baixa disponibilidade de alguns itens no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fracasso do processo licitatório por desinteresse do mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Repetir as pesquisas de preços por amostragem no mercado. Alocar parte dos quantitativos para itens com maior disponibilidade de equipamentos.					
Ações de Contingência						
C-01	Fazer nova licitação ou aderir a ata vigente de outro órgão.			Responsáveis: LEONARDO PIOVESAN, LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Restrição na competitividade.	Altas exigências e requisitos não compatíveis com o mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Necessidade de realização de novo procedimento licitatório, aumentando o tempo entre a solicitação da demanda e a conclusão do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa em contratos semelhantes para analisar os requisitos adotados e evitar o excesso características exigidas.					
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnação.	Impugnações e Mandados de Segurança.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Paralisação e atraso do processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Validação das Especificações Técnicas junto a fornecedores; Consulta a processos de contratações finalizadas com sucesso.					
Ações de Contingência						
C-01	Resposta fundamentada à impugnação e/ou mandado de segurança no prazo estipulado.			Responsáveis: LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES, LEONARDO PIOVESAN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Empresa vencedora da licitação não assinar contrato.	Licitante não prestar a devida atenção ao objeto que está sendo licitado.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no início da entrega do bem.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação simples e clara do objeto e itens licitados.					
Ações de Contingência						
C-01	Convocação do segundo colocado da licitação. RESPONSÁVEL: GESTÃO DO CONTRATO.			Responsáveis: LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES, LEONARDO PIOVESAN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Instrução Processual.	Atraso na publicação do Edital.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Observância do disposto no modelos de Termo de Referência da AGU; Acompanhamento da evolução do processo licitatório.					
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Parcelamento inadequado.	Parcelamento excessivo ou insuficiente.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Diminuição da competição; Não atendimento da necessidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar as formas de parcelamento possíveis para escolher a que melhor se adequa a					
Responsáveis: LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA						

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Pessoal em quantidade ou com qualificação inadequada	Grande número de servidores saindo e sem reposição por concurso público.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratações desvantajosas para a Administração (e.g., objetos mal especificados, modelo que não permite adequada gestão contratual, preços elevados), com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Como a atividade de gestão (planejamento, coordenação, supervisão e controle) é indelegável, a alta administração prove os papéis que atuam nos processos de contratação e gestão contratual com servidores em quantidade e com a qualificação adequadas à execução das atividades. Responsável: DENGPAI.				Responsáveis: LEONARDO PIOVESAN, LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES	
Ações de Contingência						
C-01	Autorizar a contratação de empresas para apoiar as atividades de gestão (planejamento, coordenação, controle e supervisão). em especial o planejamento das contratações e a gestão contratual. RESPONSÁVEL: DIREÇÃO CENTRAL.				Responsáveis: LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES, LEONARDO PIOVESAN	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falhas técnicas na execução.	Execução de serviços estranhos ao contrato, falta de qualificação de qualquer dos profissionais do contrato, prestação de serviço com um profissional desacompanhado, relatório incompleto ou fora do padrão, impossibilidade de execução do serviço por falta de material, ferramenta ou profissional, falta de cuidados para recolhimento de gás refrigerante.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Baixa qualidade e atrasos na prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir previsão em IMR ou multa para evitar ocorrência dos casos citados; Disponibilizar ações de treinamento para fiscais técnicos e setoriais.					
Ações de Contingência						
				Responsáveis: LEONARDO PIOVESAN, LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Contratada sem capacidade técnica para executar os serviços.	A Contratada para a execução dos serviços não possui capacidade técnica condizente com os serviços a serem executados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Serviços não atingem o grau de qualidade esperado.					
Ações Preventivas						
P-01	Durante o certame licitatório, verificar se as Certidões de Acervo Técnico (CAT) e Certidão de Acervo Operacional (CAO) das licitantes apresentam os requisitos compatíveis com o objeto licitado.			Responsáveis: LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES, LEONARDO PIOVESAN		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir a ART dos responsáveis pela Contratada que irão acompanhar a execução dos serviços. Exigir que os responsáveis pelo acompanhamento sejam os detentores das CATs apresentadas durante o certame licitatório. Agendar vistorias conjuntas periódicas no local de execução dos serviços com os responsáveis técnicos da Contratada.			Responsáveis: LEONARDO PIOVESAN, LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONARDO PIOVESAN
Analista do Seguro Social - Eng. Mecânico

LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES

Analista do Seguro Social - Eng. Mecânico