

MF-SUSEP-SUPERINT.DE SEGUROS PRIVADOS/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 136/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
136/2025	LARISSA QUEIROZ DE ALMEIDA SILVA	21/10/2025 10:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas.		

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	Falta de recursos orçamentários.	Contingenciamento orçamentário por parte do Executivo Federal.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação nos termos propostos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o planejamento e reservar dotação orçamentária adequada.			Responsável: MICHEL DEMITROV		
P-02	Realizar pesquisa de preços em fontes confiáveis, utilizando métodos estatísticos para obter o valor de referência mais próxima da realidade se adequando ao orçamento.			Responsável: MICHEL DEMITROV		
Ações de Contingência						
C-01	Análise das discrepâncias nos preços praticados para chegar a um valor estimado exequível.			Responsável: MICHEL DEMITROV		
C-02	Remanejar recursos orçamentários.			Responsável: MICHEL DEMITROV		
R-02	Elaboração inadequada do Termo de Referência.	Utilização de especificações técnicas não adequadas e/ou padronizadas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso ou suspensão no processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar falhas de outros processos licitatórios com objeto congêner e evitá-las.			Responsável: MICHEL DEMITROV		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o Termo de Referência.			Responsável: MICHEL DEMITROV		
R-03	Contratação não ocorrer no período previsto.	Falta de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso nos procedimentos internos e externos da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores aptos para elaborar os estudos necessários.			Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar novos atores para composição da equipe de trabalho.			Responsável: JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR		
R-04	Escolha de fornecedor com baixa capacidade técnica.	Análise superficial dos atestados de capacidade técnica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Execução inadequada do serviço, retrabalho, descumprimento de prazos.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de atestados compatíveis e análise criteriosa.			Responsável: MICHEL DEMITROV		

Ações de Contingência

C-01 Rescisão contratual e convocação do segundo colocado. **Responsável:** MICHEL DEMITROV

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Propostas inexequíveis.	Preço muito abaixo do mercado sem justificativa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Abandono do serviço ou baixa qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Aplicação de critérios de exequibilidade e exigência de garantia adicional.			Responsável: MICHEL DEMITROV		
Ações de Contingência						
C-01	Execução da garantia e rescisão contratual.			Responsável: MICHEL DEMITROV		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.