

ESP-DEP DE ADMIN DA REGIÃO III - DAR-III

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	VIVIANE ESTOPA CANALI	20/03/2026 16:45
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviços de instalação de 02 (dois) equipamentos de ar condicionado, com o fornecimento dos materiais, no PF de Bragança Paulista.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
04/05/2026 18:21	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	VIVIANE ESTOPA CANALI

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início da execução do serviço de instalação					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos			Responsável: VIVIANE ESTOPA CANALI		
Ações de Contingência						
C-01	Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade.			Responsável: VIVIANE ESTOPA CANALI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas na fase de julgamento	Falhas na análise dos documentos de habilitação, na verificação dos atestados e na planilha de custos e formação de preços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação em desacordo.					
2	Contratação de empresa não capacitada para a execução pretendida.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a autenticidade dos atestados.			Responsável: ELAINE BASTOS		
P-02	Análise criteriosa da formação de preços.			Responsável: ELAINE BASTOS		
P-03	Desclassificar proposta de licitante que não apresente os requisitos necessários.			Responsável: ELAINE BASTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Revogar ou anular o processo licitatório.			Responsável: ELAINE BASTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação fracassada ou deserta	Sessão pública sem licitantes interessados na demanda ou propostas com valores acima do referencial, sem negociação por parte do licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de refazer a estimativa orçamentária, reabrindo a licitação.					
2	Prejuízo no cronograma e planejamento, comprometendo data de início da execução dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar se a pesquisa de preços e orçamentos refletem o atual valor de mercado.			Responsável: VIVIANE ESTOPA CANALI		
P-02	Dar ampla divulgação ao certame, de acordo com a respectiva legislação.			Responsável: ELAINE BASTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar se faltou clareza na definição dos itens para composição do objeto.			Responsável: VIVIANE ESTOPA CANALI		
C-02	Levantamento dos possíveis motivos que levaram a licitação a não ter um resultado favorável.			Responsável: VIVIANE ESTOPA CANALI		
C-03	Verificar a necessidade de refazer ou alterar o projeto.			Responsável: ROSIVANE MARQUES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviço paralisado	Contratada deixar de prestar o serviço	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção da prestação dos serviços, ocasionando prejuízos às atividades administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar fiscalização efetiva com emissões de notificações à contratada.			Responsável: VIVIANE ESTOPA CANALI		
P-02	Formalizar processo de apuração para aplicação de sanções.			Responsável: ROSIVANE MARQUES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar especificação do serviço a ser contratado, realinhando o contrato ou realizando nova contratação.			Responsável: VIVIANE ESTOPA CANALI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VIVIANE ESTOPA CANALI

Chefe de Serviço - SAR-Jundiaí



Assinou eletronicamente em 04/05/2026 às 17:35:16.

ROSIVANE MARQUES DA SILVA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 04/05/2026 às 18:16:43.