

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	TIAGO FERNANDO LESSI	10/03/2026 13:17
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviço de Manutenção Predial Corretiva		

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	Formalização da demanda	Especificação deficiente da demanda	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação e execução deficiente do objeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida e quantidade. Responsável: TIAGO FERNANDO LESSI					
	Ações de Contingência					
C-01	Havendo erros, complementar as informações. Responsável: TIAGO FERNANDO LESSI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Designação da equipe de planejamento, comissão de licitação, gestor e fiscal do contrato	Descumprimento de formalidade legal	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ausência de ato designatório da equipe					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar checklist dos procedimentos a serem utilizados para o planejamento de contratação Responsável: MARCELO LUIS ALVES DE FREITAS					
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar o ato de designação formal dos funcionários Responsável: MARCELO LUIS ALVES DE FREITAS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Elaboração de estudos preliminares	Estudos preliminares deficientes	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar ETP digital e realizar reuniões com a equipe de planejamento a fim de aprovar as etapas do ETP digital. Responsável: TIAGO FERNANDO LESSI					
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares. Responsável: TIAGO FERNANDO LESSI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Elaboração do Termo de Referência	Falha na elaboração do Termo de Referência	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente					

Ações Preventivas						
P-01	Adoção do modelo apresentado pela AGU, realizar reuniões de equipe para apresentação da evolução do Termo de Referência, Pesquisa de outras contratações da mesma natureza e escopo.			Responsável: TIAGO FERNANDO LESSI		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes			Responsável: TIAGO FERNANDO LESSI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aprovação do Termo de Referência	Descumprimento de formalidade legal	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ausência da aprovação do Termo de Referência					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente.			Responsável: TIAGO FERNANDO LESSI		
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do TR.			Responsável: TIAGO FERNANDO LESSI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Recepção do processo para licitar	Descumprimento de formalidade legal	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ausência de autorização superior para licitar					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de checklist contemplando o item "autorização da autoridade superior para licitar".			Responsável: TIAGO FERNANDO LESSI		
Ações de Contingência						
C-01	Retornar o processo para submeter à aprovação da autoridade superior			Responsável: TIAGO FERNANDO LESSI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Formalização do contrato	Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto			Responsável: JAIR PINTO PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar cadastro reserva.			Responsável: JAIR PINTO PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Publicação do contrato	Falta de publicidade do ato administrativo	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento de formalidade legal					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de checklist contemplando o item "publicação do contrato".			Responsável: JAIR PINTO PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.			Responsável: JAIR PINTO PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Alterações do contrato	Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma, jogo de planilha.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízos ao erario.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc			Responsável: JAIR PINTO PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento.			Responsável: JAIR PINTO PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Demora na execução do serviço e/ou Inexecução do Contrato	Não cumprimento do prazo para a conclusão do serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Demora para a resolução da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião prévia com a contratada para definir cronograma de execução dos serviços. Acompanhamento e fiscalização durante a execução do serviço. Notificação da iminência do não alcance do nível mínimo de qualidade do serviço			Responsável: JAIR PINTO PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da iminência do não alcance do nível mínimo de qualidade do serviço. Instaurar			Responsável: JAIR PINTO PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Execução dos serviços	Execução em desacordo com o contrato; não pagamento de salários e benefícios correspondentes à CCT, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais; verificar regularidade fiscais e trabalhistas, realizar registros, notificações e reuniões periódicas com a contratada para exposições de ocorrências e que providências estão sendo tomadas					
Ações de Contingência						
C-01	Reter créditos em valores correspondentes à inadimplência, demonstrada a incapacidade da contratada, rescisão de contrato, convocação da segunda colocada ou assunção do contrato					
Responsável: JAIR PINTO PEREIRA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Pagamento dos serviços	Retenção dos valores dos impostos; encargos patronais e da conta vinculada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Responsabilização subsidiária e substituição tributário.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação dos serviços, bem como dos encargos sociais.					
Ações de Contingência						
C-01	Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos.					
Responsável: JAIR PINTO PEREIRA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Sanções	Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar					
Ações de Contingência						
C-01	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada					
Responsável: JAIR PINTO PEREIRA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Encerramento do contrato	do Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendência trabalhistas e ressarcimentos					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para regularizar as pendências, comunicar a segurados dos inadimplementos, reter valores até o limite do ressarcimento.					
Responsável: JAIR PINTO PEREIRA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Falta de recursos financeiros para atender à demanda	Não disponibilização de recursos financeiros.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A não aquisição dos reparos afetaria diretamente as atividades administrativas e policiais realizadas por este Departamento de Polícia Judiciária São Paulo Interior de São José dos Campos, visto as condições atuais dos prédios.					
Ações Preventivas						
P-01	O recurso foi previsto no PCA 2026					
Ações de Contingência						
C-01	Não há					
Responsável: JAIR PINTO PEREIRA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Execução Insatisfatória	Má qualidade do serviço e/ou do material utilizado.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Demora para a resolução da demanda; uso de materiais de baixa qualidade					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento e verificação da qualidade dos serviços prestados. Prever ação de saneamento em prazo exíguo.					
Ações de Contingência						

C-01	Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior previsto nos níveis de serviço, aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência. No caso dos materiais, solicitar substituição por outros de qualidade superior.	Responsável: JAIR PINTO PEREIRA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Acidentes durante a execução das tarefas de apoio	Falta de treinamento em segurança no trabalho, descuido ou uso de equipamentos inadequados, não uso de equipamentos de proteção individual e coletiva.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Lesões pessoais, danos materiais, atrasos no cronograma.					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento em segurança no trabalho; Fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados; Supervisão regular das atividades					
Ações de Contingência						
C-01	Procedimentos de trabalho bem estabelecidos e organizados; sistema de comunicação para alertar em caso de emergência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Danos às estruturas existentes durante a execução do trabalho	Falta de cuidado durante a execução das tarefas, uso inadequado de ferramentas ou equipamentos pesados próximos a estruturas frágeis.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Danos à integridade estrutural do edifício, aumentando os custos de reparo e prolongando o tempo de conclusão do projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento em segurança no local de trabalho e técnicas adequadas de manuseio de equipamentos; Inspeções regulares das áreas de trabalho para identificar potenciais riscos; Uso de equipamentos de proteção adequados.					
Ações de Contingência						
C-01	Plano de resposta a emergências para lidar com danos imprevistos; Disponibilidade de recursos para reparo imediato em caso de danos às estruturas existentes					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Ocorrências climáticas	Interpéries climáticas	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na entrega dos serviços, acarretando atraso na instalação das placas de identificação visual					
Ações Preventivas						
P-01	Reunir com a contratada para definição do cronograma de serviços com observância na previsão de chuvas e outras ocorrências climáticas que possam atrapalhar o desenvolvimento dos serviços.			Responsável: JAIR PINTO PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Reajuste do cronograma em caso extremo; sanções.			Responsável: JAIR PINTO PEREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TIAGO FERNANDO LESSI

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 11/03/2026 às 09:47:18.

MARCELO LUIS ALVES DE FREITAS

Autoridade competente

