

Matriz de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|---|---------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 22/2026 | SIMONE APARECIDA DA SILVA | 30/03/2026 11:10 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Concluído (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AMBIENTES PARA E.M da 1ª CIA DO 19º BPM/M | | |

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 | Levantamento de preços em desalinho à realidade do mercado. | Erro da Planilha de Formação de Preços | Planejamento | Administração | Médio | |
| | Impactos | | | | | |
| | 1 | Atraso na Licitação | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Realizar pesquisas minuciosas de preços na região | | | Responsável: SIMONE APARECIDA DA SILVA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Revisar o levantamento de preços a cada ano | | | Responsável: JOSE ROBERTO SOARES SOUZA | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02 | Instrução Processual Incompleta | 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. | | | Responsável: SIMONE APARECIDA DA SILVA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Atendimento às adequação solicitadas no Parecer da PFE e demandas da SELIC | | | Responsável: JOSE ROBERTO SOARES SOUZA | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03 | Licitação deserta | Atraso na conclusão da contratação | Planejamento | Administração | Médio | |
| | Impactos | | | | | |
| | 1 | Atraso na execução do serviço | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Planejamento dos requisitos mínimos de contratação | | | Responsável: JOSE ROBERTO SOARES SOUZA | | |
| P-02 | Apuração do valor estimado o mais próximo possível da realidade do mercado | | | Responsável: JOSE ROBERTO SOARES SOUZA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Reavaliação do valor estimado da contratação | | | Responsável: SIMONE APARECIDA DA SILVA | | |
| C-02 | Republicação do edital | | | Responsável: SIMONE APARECIDA DA SILVA | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04 | Impugnação do Edital | Erro no Edital ou Termo de Referência | Planejamento | Administração | Médio | |
| | Impactos | | | | | |
| | 1 | Atraso na contratação | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Correção do Termo de Referência | | | Responsável: SIMONE APARECIDA DA SILVA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Análise dos pedidos de impugnação em licitações semelhantes | | | Responsável: JOSE ROBERTO SOARES SOUZA | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |

| | | | | | |
|-----------------------|--|---|--------------------|--|------|
| R-05 | Serviço não realizado | Contratar empresa com incapacidade técnica para execução do contrato. | Gestão de Contrato | Contratada | Alto |
| Impactos | | | | | |
| 1 | Serviço não realizado | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Especificar corretamente as exigências no termo de referência de acordo com as particularidades de cada contrato | | | Responsável: SIMONE APARECIDA DA SILVA | |
| Ações de Contingência | | | | | |
| C-01 | Verificar e Analisar a documentação da empresa vencedora do Pregão | | | Responsável: JOSE ROBERTO SOARES SOUZA | |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.