

Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	KLEBER TELES BARBOSA	31/03/2026 10:33
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AMBIENTES PARA 2º 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: KLEBER TELES BARBOSA		
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: KLEBER TELES BARBOSA		
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: KLEBER TELES BARBOSA		
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: KLEBER TELES BARBOSA		
	Ações de Contingência					
	C-01	Reavaliação do valor estimado da contratação		Responsável: KLEBER TELES BARBOSA		
	C-02	Republicação do edital		Responsável: KLEBER TELES BARBOSA		

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: KLEBER TELES BARBOSA	
Ações de Contingência					
C-01	Verificar e Analisar a documentação da empresa vencedora do Pregão			Responsável: KLEBER TELES BARBOSA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KLEBER TELES BARBOSA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 31/03/2026 às 15:10:55.