

Matriz de Gerenciamento de Riscos 185/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
185/2026	DANIEL DO CARMO PETTERIM	09/04/2026 10:45
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de asseio, limpeza, conservação predial da 5ª Cia do 36º BPM/I		

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	CORTE DE VERBA P A R A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POR RESTRIÇÃO ORÇAMENTARIA	Interrupção total da contratação dos serviços	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Interrupção total da contratação dos serviços.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Incluir no PCA -Planejamento de Contratações Anual.			Responsável: DANIEL DO CARMO PETTERIM	
R-02	VALOR DA PROPOSTA DIVERGENTE DOS VALORES PRATICADOS NO MERCADO	Análise de mercado não condizente com os preços praticados no mercado local	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Inviabilidade de contratação				
	Ações Preventivas					
	P-01	Coleta e verificação criteriosa de dados, garantindo a realização de uma pesquisa mais fidedigna e confiável			Responsável: DANIEL DO CARMO PETTERIM	
R-03	QUESTIONAMENTOS LEGAIS QUE COMPROMETAM A VALIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO E DO CONTRATO	Não considerar a legislação aplicável ou legislação vigente	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso no processo de contratação				
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaboração dos documentos da etapa do processo da fase de licitação com base na legislação			Responsável: DANIEL DO CARMO PETTERIM	

P-02	aplicável e vigente					
	Revisão da documentação produzida e sua readequação, se necessário.				Responsável: DANIEL DO CARMO PETTERIM	
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer um programa contínuo de capacitação e atualização legal para todos os funcionários envolvidos nos processos licitatórios, assegurando que estejam sempre atualizados com as leis e regulamentos mais recentes.				Responsável: PAULO EDUARDO DAS NEVES	
C-02	Desenvolver e implementar procedimentos internos de conformidade que garantam que todos os aspectos legais e regulamentares sejam atendidos durante o processo licitatório.				Responsável: PAULO EDUARDO DAS NEVES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inviabilização da licitação	Ocorrência de litígios judiciais	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos no processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração adequada dos documentos da fase preparatória, a fim de subsidiar a confecção do edital.				Responsável: DANIEL DO CARMO PETTERIM	
Ações de Contingência						
C-01	Garantir a continuidade dos serviços durante a resolução do litígio, se possível			Responsável: PAULO EDUARDO DAS NEVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	QUALIDADE INSUFICIENTE DA LIMPEZA EM ÁREAS CRÍTICAS (SALAS DE ATENDIMENTO, SANITÁRIOS, ALOJAMENTOS)	Deficiência na execução dos serviços de limpeza pela contratada, decorrente de mão de obra insuficiente ou sem capacitação adequada	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento das condições de higiene, salubridade e conservação das instalações					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar fiscalização contínua e inspeções periódicas nas áreas críticas			Responsável: DANIEL DO CARMO PETTERIM		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar correção imediata das falhas identificadas e a realização de limpeza corretiva nas áreas afetadas			Responsável: PAULO EDUARDO DAS NEVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	FALTA DE EPI's, Fornecimento inadequado de insumos pela	E contratada. Falha no controle de estoque e reposição de materiais. Atrasos na aquisição ou entrega de EPIs e insumos	Planejamento	Administração	Médio	
	UNIFORMES					
	MATERIAIS					
	LIMPEZA					
Impactos						
1	Comprometimento da qualidade dos serviços prestados					
2	Interrupção parcial ou total das atividades de limpeza					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer quantitativos mínimos de estoque para atendimento da demanda			Responsável: DANIEL DO CARMO PETTERIM		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada para reposição imediata de itens faltantes			Responsável: PAULO EDUARDO DAS NEVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DE EMPREGADOS AUSENTES	Falta de controle e planejamento da contratada quanto à cobertura de faltas, férias, afastamentos e licenças dos empregados	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Comprometimento das condições de higiene, salubridade e conservação predial				
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar fiscalização periódica da frequência e da efetiva prestação dos serviços			Responsável: DANIEL DO CARMO PETTERIM		
Ações de Contingência						
C-01	Intensificar a fiscalização da execução contratual durante o período de déficit operacional			Responsável: PAULO EDUARDO DAS NEVES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIEL DO CARMO PETTERIM

SD PM AUX MATERIAIS



Assinou eletronicamente em 20/05/2026 às 11:16:51.

BOANERGES DE MIRANDA SANTOS

CAP PM CMT CIA



Assinou eletronicamente em 20/05/2026 às 11:24:43.