

ESP-COM.POLIC.AREA METROP-9

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

4/2026

Responsável pela Edição

WESLEI DOS SANTOS

Data de Criação

29/01/2026 16:03

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para o serviço de manutenção e reforma na sede administrativa do CPA/M-9.

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	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado	Descrição incompleta ou insuficiente pela equipe de planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não cumprimento da real necessidade da unidade, por parte da empresa.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicas preliminares, levando em consideração os eventuais erros cometidos no passado.			Responsável: WESLEI DOS SANTOS		
P-02	Consultar licitações anteriores para levantar os problemas enfrentados.			Responsável: WESLEI DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o objeto com urgência			Responsável: EDE NILTON MORGADO DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de referência incompleto ou inconsistente	Falta de conhecimento específico para elaboração do termo de referencia	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e o Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, com consequente desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar os documentos e readequar o termo de referência de forma a permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. Responsável: WESLEI DOS SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os documentos e readequar o termo de referência de forma a permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. Responsável: EDE NILTON MORGADO DE SOUZA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preço incompatível	Elaboração de planilha de composição de custos com valores desatualizados	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início previsto para o processo licitatório e consequente atraso na execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar preços de referência com base na planilha de referencia CDHU.			Responsável: WESLEI DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento da pesquisa junto da equipe técnica para assegurar a correta cotação.			Responsável: EDE NILTON MORGADO DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não formalização de papéis (gestor, fiscal, responsabilidades)	Falta de descrição detalhada dos instrumentos nos instrumentos de	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual, com consequente impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação.
Ações Preventivas	
P-01	Autoridade competente nomeia formalmente os representantes da organização que atuarão na gestão do contrato, em tempo hábil assim como os seus substitutos eventuais. Responsável: WESLEI DOS SANTOS
P-02	Exigir, após assinatura do contrato e antes do início da execução contratual, que o representante legal da contratada apresente formalmente o preposto da contratada. Responsável: WESLEI DOS SANTOS
Ações de Contingência	
C-01	Indicação à autoridade competente dos representantes da organização que atuarão na gestão do contrato. Responsável: EDE NILTON MORGADO DE SOUZA
C-02	Solicitar a apresentação formal do preposto da contratada e eventual notificação, ou demais sanções previstas. Responsável: EDE NILTON MORGADO DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Serviço prestado ineficazmente	Não fiscalização da fase preparatória, andamento e entrega do serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos	
1	Instalações não funcionais, impedindo a correta finalidade da contratação.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato. Responsável: WESLEI DOS SANTOS
P-02	Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos materiais e manuais técnicos. Responsável: WESLEI DOS SANTOS
Ações de Contingência	
C-01	Comunica o gestor para que ocorra uma notificação da empresa ou aplicação de sanção Responsável: EDE NILTON MORGADO DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega do serviço.	Atraso na entrega dos insumos para execução do serviço.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

Impactos	
1	Transtorno junto ao uso dos espaços destinados para a execução do serviço.
Ações Preventivas	
P-01	Reforçar os prazos contidos no termo de referência para evitar uma possível solicitação de prorrogação de prazo. Responsável: WESLEI DOS SANTOS
P-02	Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos materiais e manuais técnicos, para evitar substituição de materiais. Responsável: WESLEI DOS SANTOS
Ações de Contingência	
C-01	Admitir carta de solicitação de prorrogação de prazo conforme edital. Responsável: EDE NILTON MORGADO DE SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WESLEI DOS SANTOS

Egp/St M-9



Assinou eletronicamente em 29/01/2026 às 16:10:51.

EDE NILTON MORGADO DE SOUZA

Egp/ST M-9



Assinou eletronicamente em 29/01/2026 às 16:26:59.

