

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2025	JERUSO ALVES NASCIMENTO	04/06/2025 14:36
Objeto da Matriz de Riscos		
Obras e serviços		

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	Não aprovação do AVCB pelo Corpo de Bombeiros	Falta de capacidade técnica da empresa contratada para elaborar e executar o projeto conforme as normas de segurança contra incêndio.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impedimento legal de funcionamento da unidade policial.					
2	Atraso na entrega do empreendimento e possível responsabilização administrativa..					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir comprovação documental da experiência da empresa contratada em projetos similares aprovados por Corpo de Bombeiros.			Responsável: JERUSO ALVES NASCIMENTO		
P-02	Realizar análise técnica prévia dos projetos, com apoio de engenheiro especializado em segurança contra incêndio.			Responsável: JERUSO ALVES NASCIMENTO		
P-03	Incluir exigência de validação prévia do projeto junto ao Corpo de Bombeiros antes da execução da obra.			Responsável: JERUSO ALVES NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação emergencial de consultoria especializada para readequação do projeto às normas do Corpo de Bombeiros.			Responsável: JERUSO ALVES NASCIMENTO		
C-02	Recontratação de empresa com experiência comprovada em regularização de AVCB.			Responsável: JERUSO ALVES NASCIMENTO		
C-03	Acompanhamento técnico junto ao Corpo de Bombeiros para agilizar ajustes e nova submissão do projeto.			Responsável: JERUSO ALVES NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecedor impedido de contratar	Empresa com irregularidades (ex: sanções de administrativas, pendências fiscais ou trabalhistas).	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade jurídica de formalizar a contratação ou necessidade de rescisão contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Checagem da situação fiscal e jurídica da empresa no SICAF, CADIN, TCU, CEIS /CNEP, etc.			Responsável: JERUSO ALVES NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição imediata por outro fornecedor habilitado e regular, obedecendo à ordem de classificação do certame ou convocação de remanescente.			Responsável: JERUSO ALVES NASCIMENTO		
C-02	Realização de novo procedimento de contratação com dispensa por urgência, se necessário, conforme art. 75, VIII da Lei 14.133/2021.			Responsável: JERUSO ALVES NASCIMENTO		
C-03	Notificação formal do impedimento e abertura de processo administrativo para apurar responsabilidades.			Responsável: JERUSO ALVES NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Proposta com sobrepreço ou incompatível com o mercado	Falta de pesquisa de preços abrangente ou tentativa de superfaturamento por parte do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dano ao erário público, reprovação da contratação por órgãos de controle, necessidade de refazer todo o processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Envolver equipe técnica na validação dos preços estimados e na construção dos critérios de julgamento.			Responsável: JERUSO ALVES NASCIMENTO		

P-02	Realizar pesquisa de preços com, no mínimo, três fornecedores distintos, Utilizar referência em sistemas oficiais (Painel de Preços, SINAPI, etc.)	Responsável: JERUSO ALVES NASCIMENTO
P-03	Elaborar Termo de Referência com critérios técnicos e objetivos baseados em pesquisa de mercado ampla e atualizada.	Responsável: JERUSO ALVES NASCIMENTO
Ações de Contingência		
C-01	Cancelamento do certame e republicação do edital com ajustes nos critérios de estimativa de preços e exigências técnicas.	Responsável: JERUSO ALVES NASCIMENTO
C-02	Realização de nova pesquisa de preços com fontes diversificadas e justificativa técnica detalhada para atualização do valor estimado.	Responsável: JERUSO ALVES NASCIMENTO
C-03	Encaminhamento à Assessoria Jurídica e ao Controle Interno para avaliação de responsabilidades e reforço de controles.	Responsável: JERUSO ALVES NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecedor não cumprir o contrato ou não entregar o serviço	Falta de estrutura técnica, operacional ou financeira do fornecedor; má-fé; má gestão	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atrasos na entrega da obra ou necessidade de rompimento contratual;				
	2	Interrupção da obra/serviço, comprometendo o funcionamento da unidade.				
3	Necessidade de rescisão contratual e nova contratação, gerando prejuízo financeiro e institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Necessidade de rescisão contratual e nova contratação, gerando prejuízo financeiro e institucional.			Responsável: JERUSO ALVES NASCIMENTO		
P-02	Avaliar capacidade financeira da empresa mediante análise de balanços, certidões negativas de falência e índice de liquidez.			Responsável: JERUSO ALVES NASCIMENTO		
P-03	Prever no edital penalidades rigorosas e cláusula de rescisão em caso de descumprimento injustificado do contrato.			Responsável: JERUSO ALVES NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão unilateral do contrato por inexecução total ou parcial, conforme art. 137 da Lei 14.133/2021.			Responsável: MARTHA ROCHA DE CASTRO		
C-02	Contratação de novo fornecedor por remanescente, licitação emergencial ou contratação direta, conforme o caso.			Responsável: MARTHA ROCHA DE CASTRO		
C-03	Notificação aos órgãos de controle sobre os impactos e medidas adotadas.			Responsável: MARTHA ROCHA DE CASTRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JERUSO ALVES NASCIMENTO
Responsável pela contratação direta