



Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2025	Maria Ap.E.Bonfim	05/06/2025-15h31
Objeto da Matriz de Riscos		
MANUTENÇÃO DE		
ELEVADORES		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação em quantidade de serviço insuficiente	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitantes					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento junto a todas as unidades organizacionais interessadas				Responsável: NOM	
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência				Responsável: Maria Ap.E.Bonfim	
C-02	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).				Responsável: Maria Ap.E.Bonfim	

Número Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso dos itens	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
	Impactos				
1	Inviabilidade da contratação do serviço				
	Ações Preventivas				
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado				Responsável: Maria Ap.E.Bonfim
	Ações de Contingência				
C-01	Refazimento da pesquisa de preços.				Responsável: Maria Ap.E.Bonfim

Número Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Itens desertos	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat/catser inadequado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
	Impactos				
1	Inviabilidade da contratação do serviço				
	Ações Preventivas				
P-01	Adequada análise do mercado. Busca por catser adequado				Responsável: Maria Ap.E.Bonfim
	Ações de Contingência				
C-01	Processo de Contratação Direta.				Responsável: Maria Ap.E.Bonfim
C-02	Processo de contratação por meio de adesão.				Responsável: Maria Ap.E.Bonfim

Número Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso dos itens	Exigências de habilitação que comprometem a competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto

	Impactos	
1	Impossibilidade da contratação	
	Ações Preventivas	
P-01	Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda	Responsável: Maria Ap.E.Bonfim
	Ações de Contingência	
C-01	Suspensão do certame para análise e adequação das exigências.	Responsável: Maria Ap.E.Bonfim
C-02	Instrução de novos processos de contratação	Responsável: Maria Ap.E.Bonfim

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Mora na contratação.					
2	Atendimento da demanda em momento inadequado					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção de modelos de documentos.				Responsável: Maria Ap.E.Bonfim	
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas				Responsável: Maria Ap.E.Bonfim	
P-03	Atenção às recomendações de boa práticas processuais				Responsável: Maria Ap.E.Bonfim	
	Ações de Contingência					
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade				Responsável: Maria Ap.E.Bonfim	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviço não previsto no Plano Anual de Contratações	Não manifestação da(s) unidade (s) demandante(s) do serviço no período de coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Lançamento extemporâneo da demanda.					
2	Mora no processo de planejamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Unidades demandantes atentas ao calendário de coleta				Responsável: Maria Ap.E.Bonfim	
	Ações de Contingência					
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda				Responsável: Maria Ap.E.Bonfim	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante	Itens mal especificados	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado.				Responsável: NCS	
P-02	Adequada especificação dos itens				Responsável: NCS	
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica				Responsável: NCS	
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação do edital e/ou termo de referência				Responsável: Maria Ap.E.Bonfim	
C-02	Novas contratações diretas				Responsável: NCS	
C-03	Nova contratação por meio de adesão				Responsável: NCS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na prestação dos serviços	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Mora no atendimento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a execução dos serviços.				Responsável: Diretor da Unidade Escolar	
P-02	Termo de Referência com adequada metodologia de execução dos serviços				Responsável: Maria Ap.E.Bonfim	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa contratada				Responsável: Gestor do Contrato	
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa				Responsável: AT Gabinete Dirigente	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível de Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações ou	Apresentação de impugnações ou esclarecimentos em razão de inconsistências nas informações	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	pedidos de esclarecimento	constantemente no processo	
	Impactos		
1	Mora no processo de contratação		
	Ações Preventivas		
P-01	Estabelecimento de especificações e exigências (qualificação técnica e habilitação) compatíveis com as necessidades do objeto		Responsável: Maria Ap.E.Bonfim
P-02	Equipe de planejamento e área requisitante capacitadas e atuantes		Responsável: Maria Ap.E.Bonfim
	Ações de Contingência		
C-01	Equipe de planejamento capacitada e atuante		Responsável: Maria Ap.E.Bonfim

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Natália Basile

Maria Ap.E.Bonfim