

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
43/2025	THAIS VIEIRA BOLZAN GONCALVES RAVAZZI	14/04/2025 19:28
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de preços para contratação de serviço de manutenção preventiva em aparelhos de Ar condicionado		

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	Contratação não ocorrer no período previsto	Atrasos no planejamento, falhas na elaboração do Termo de Referência ou demais procedimentos da licitação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no início da execução contratual; prejuízo à climatização dos ambientes; impacto na continuidade de atividades acadêmicas e administrativas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade; contratação emergencial.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Exigências excessivas no edital; preço estimado incompatível com o mercado; ausência de interessados.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Necessidade de republicação; atraso na prestação do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem a licitação			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa vencedora da licitação não assinar contrato	Desistência da proposta; pendências documentais; incapacidade de cumprir obrigações.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na formalização do contrato; convocação de próximos colocados; risco de nova licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de garantia de proposta; análise prévia de regularidade fiscal e qualificação técnica.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocação do 2º colocado ou demais licitantes (art. 64); nova licitação ou contratação emergencial (art. 75).			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na execução contratual	Inexecução parcial ou total; baixa qualidade na prestação; descumprimento de prazos contratuais.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Atrasos; Serviços ineficientes ou mal executados; impacto no funcionamento interno.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de qualificação técnica; fiscalização contratual ativa.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		

Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades; substituição do contratado; eventual rescisão contratual.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Preço estimado inadequado e/ou preço elevado	Pesquisa de preços deficiente ou baseada em fontes não representativas do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação deserta ou com propostas acima do orçamento; risco de ineficiência no gasto público.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa robusta com uso do Painel de Preços, contratações similares; validação por equipe técnica.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Reajuste do orçamento estimado; republicação do edital; diligência para negociação com licitantes.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviço paralisado pela empresa contratada	Problemas financeiros, operacionais ou administrativos da empresa contratada; abandono do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços de manutenção prejudicando a qualidade do ambiente da Universidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir garantia contratual; fiscalização e acompanhamento do desempenho.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções; execução da garantia; contratação emergencial/substituição.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

THAIS VIEIRA BOLZAN GONCALVES RAVAZZI
Assessor Administrativo I

DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO
Diretor Técnico de Serviços