

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 23/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO	21/03/2026 23:16
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de Serviços de Jardinagem no Câmpus, Moradia e Terreno Anexo.		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
21/03/2026 23:48	1.0	Documento revisado nesta data.	DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO

## 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.		Administração	Alto	

## Impactos

1 Atraso no início da execução contratual; 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, caso necessário. 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.		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.		Contratada	Alto	

## Impactos

1 Atraso na formalização do contrato; convocação de próximos colocados; risco de nova licitação.

## Ações Preventivas

P-01 Análise prévia de regularidade fiscal e qualificação técnica, conforme é exigida principalmente no artigo 67, da Lei 14133/2021, que regula os documentos técnicos necessários para comprovar a capacidade do licitante. Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO

## Ações de Contingência

C-01 Convocação do próximo 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	Inexecução parcial ou total do contrato	Incapacidade técnica ou financeira da empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Interrupção dos serviços de jardinagem do Câmpus, pois o número de servidores da Seção de Conservação e Manutenção é insuficiente para atender a área verde do Câmpus.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Exigir habilitação técnica e financeira compatível no edital; análise rigorosa da documentação; cláusulas de penalidade no contrato. <b>Responsável:</b> DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Aplicação de penalidades previstas; convocação da empresa remanescente ou nova licitação emergencial. <b>Responsável:</b> 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	
	<b>Impactos</b>					
1	Licitação deserta ou com propostas acima do orçamento; risco de ineficiência no gasto público.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Pesquisa robusta com uso do Painel de Preços e o Caderno Técnico Vol. 18, que produz os cálculos necessários para realização de licitações desta magnitude. <b>Responsável:</b> DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Reajuste do orçamento estimado; republicação do edital; diligência para negociação com licitantes. <b>Responsável:</b> DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Rescisão contratual antecipada pela empresa	Dificuldades operacionais ou desinteresse comercial	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	<b>Impactos</b>					
1	Necessidade de nova contratação; risco de descontinuidade.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Verificar histórico de contratos anteriores da empresa; previsão de cláusulas de sanção e aviso prévio. <b>Responsável:</b> DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Antecipar os trâmites de nova licitação; contratação emergencial, se cabível. <b>Responsável:</b> DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de qualificação dos profissionais	Contratação de pessoal não treinado ou sem perfil adequado	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Não realização do serviço contratatado em sua totalidade.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Prever no edital exigência de qualificação mínima; exigir comprovação de capacitação. <b>Responsável:</b> DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Solicitar substituição imediata dos profissionais inaptos ao preposto da contratada. <b>Responsável:</b> DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO					

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO

Diretor Técnico de Serviços

