

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2025	ALEXANDRE MONTEIRO RODRIGUES	27/06/2025 12:21
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção predial		

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	atraso nos procedimentos internos e externos durante processo de contratação.	Planejamento	Administração	Alto		
						Impactos	
						1	Atraso no início da execução contratual
						Ações Preventivas	
						P-01	Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos
Ações de Contingência							
C-01	Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade	Responsável: HELENTON EIITI MIYAMURA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Empresa vencedora não assinar contrato	Empresa vencedora não se atentar ao processo e ao objeto que está sendo contratado	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto		
						Impactos	
						1	Atraso no início da prestação dos serviços
						Ações Preventivas	
						P-01	Durante processo de contratação a contratante deixar claro mais de uma vez para a contratada do que se trata os serviços.
Ações de Contingência							
C-01	Notificar a empresa sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar coma obrigação assumida	Responsável: HELENTON EIITI MIYAMURA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-03	Cortes orçamentários	Governo do Estado anunciar corte de gastos ou redução dos custos das instituições governamentais.	Planejamento	Administração	Médio		
						Impactos	
						1	Redução do quantitativo de serviços a serem contratados e consequentemente necessidade de adaptação dos serviços.
						Ações Preventivas	
						P-01	Revisão do custo de outros contratos.
Ações de Contingência							
C-01	Corte do orçamento de outras contratações.	Responsável: HELENTON EIITI MIYAMURA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-04	Atraso na medição dos serviços	Não envio da documentação para faturamento	Gestão de Contrato	Contratada	Alto		
						Impactos	
						1	Atraso no faturamento da contratada.
						Ações Preventivas	
						P-01	Conscientizar a contratada dos prazos para envio da documentação
Ações de Contingência							
C-01	Apurar responsabilidade da falta de envio dos dados	Responsável: HELENTON EIITI MIYAMURA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	

R-05	Serviço paralisado	Contratada deixar de prestar o serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
Impactos					
1	Aumento dos custos da contratação por parte da administração pública, visto que acrescentou-se a atividade de apuração de responsabilidade por parte da contratada.				
2	Atraso na entrega da obra				
Ações Preventivas					
P-01	Realização de fiscalizações diárias e conscientização da contratada quanto ao cumprimento da legislação			Responsável: ALEXANDRE RODRIGUES	MONTEIRO
Ações de Contingência					
C-01	Formalização de processo para apuração de responsabilidade da contratada			Responsável: HELENTON EIITI MIYAMURA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Escolha de empresa sem capacidade técnica	Falha na análise documental ou de Habilitação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviço mal executado, retrabalho, prejuízo para o órgão contratante					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir atestados técnicos, certificados de comprovante de profissionalismo.			Responsável: ALEXANDRE RODRIGUES	MONTEIRO	
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão contratual (unilateral ou amigável) com base na inexecução parcial ou total e convocação da segunda colocada da licitação (se houver).			Responsável: HELENTON EIITI MIYAMURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Acidentes com trabalhadores terceirizados	Ausência de EPIs, treinamento ou condições seguras	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Lesões, indenizações, paralisação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir treinamentos e fiscalização de uso de EPIs			Responsável: ALEXANDRE RODRIGUES		MONTEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento de atendimento medico móvel, substituição de trabalhador, reforço na segurança			Responsável: HELENTON EIITI MIYAMURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Uso de material de baixa qualidade	Economia por parte da contratada para aumentar o lucro	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da durabilidade da manutenção					
Ações Preventivas						
P-01	Lista técnica mínima, exigência de marcas e qualidade no termo de referência			Responsável: ALEXANDRE RODRIGUES		MONTEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Troca imediata do material, aplicação de multa, retenção de pagamentos			Responsável: HELENTON EIITI MIYAMURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Preço acima do valor de mercado	Pesquisa de preço mal elaborada	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Dano ao órgão, responsabilização da gestão pública					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa com base em referências oficiais, ampla cotação			Responsável: ALEXANDRE RODRIGUES		MONTEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Reequilíbrio econômico-financeiro, reanálise do contrato, revisão pelo jurídico			Responsável: HELENTON EIITI MIYAMURA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE MONTEIRO RODRIGUES

Equipe de apoio

HELENTON EIITI MIYAMURA

Equipe de apoio