

PREF.MUN.DE UBIRATA - PR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 212/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

212/2025

Responsável pela Edição

MARCELO OLIVEIRA RINALDI

Data de Criação

16/10/2025 15:58

Objeto da Matriz de Riscos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM ESPAÇOS PÚBLICOS

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	Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo	Relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo e desconformidade do edital.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.

Ações PreventivasP-01 Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração Pública como a Advocacia Geral da União e o Tribunal de Contas da União, em especial o Acórdão nº 2.882/2008 – Plenário e a Súmula nº 263/2011, dentre outros. **Responsável:** MARCELO OLIVEIRA RINALDI**Ações de Contingência**C-01 Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica **Responsável:** MARCELO OLIVEIRA RINALDI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração	Baixos valores pago pelos serviços, prestados, ou não atualização dos mesmos.	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

1 Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento da Coordenação de Licitações da Prefeitura de Ubatã. Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.

Ações Preventivas

P-01 Correto planejamento das exigências postas para a contratação.

Responsável: MARCELO OLIVEIRA RINALDI**Ações de Contingência**C-01 Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame **Responsável:** MARCELO OLIVEIRA RINALDI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais	Atrasos no envio da ordem de fornecimento, ou mesmo falta de planejamento da contratada	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos						
1	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos Responsável: MARCELO OLIVEIRA RINALDI					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções previstas na contratação			Responsável: MARCELO OLIVEIRA RINALDI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado.	Inflação, instabilidade econômica, ou desatualização da tabela de orçamento.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que será realizada alteração contratual para aumento dos preços fornecidos pela Contratada, em nenhuma hipótese. Responsável: MARCELO OLIVEIRA RINALDI					
Ações de Contingência						
C-01	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização.			Responsável: MARCELO OLIVEIRA RINALDI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada	materiais de má qualidade.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Curto prazo de validade na vida útil dos materiais usados na execução da obra, resultando um curto prazo de qualidade dos serviços e refazimento dos mesmo em um pequeno intervalo de tempo.					
Ações Preventivas						
P-01	Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da Coordenação de Licitações e Coordenação de Contratos da Prefeitura de Ubiratã. Responsável: MARCELO OLIVEIRA RINALDI					
Ações de Contingência						
C-01	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada.			Responsável: MARCELO OLIVEIRA RINALDI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impossibilidade da entrega do material ou cumprimento de prazos	Impossibilidade da entrega do material após a ordem de serviço	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de entrega do material após emissão do ordem de serviço, ocasionando atrasos em obras e reformas onde se utilizara o material adquirido					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar junto ao setor competente, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início entrega nos prazos determinados na contratação Responsável: MARCELO OLIVEIRA RINALDI					
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização do material até que seja liberados			Responsável: MARCELO OLIVEIRA RINALDI		
C-02	Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratada. Responsável: MARCELO OLIVEIRA RINALDI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Aumento dos custos Logística, devido a imprevistos	aumentos dos preços dos materiais ou atrasos em sua entrega	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Aumento dos custos inicialmente previstos para o objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma análise detalhada de custos antes da contratação.			Responsável: MARCELO OLIVEIRA RINALDI		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar autorização para realocação orçamentária ou aprovação de suplementação			Responsável: MARCELO OLIVEIRA RINALDI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Problemas de transporte ou logística.	Roubo de Cargas, más condições de transporte, informalidade no transporte, ou má qualidade da rodovia e cargas tributarias elevadas	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atrasos na entrega do material, ocasionando atrasos no cronograma do município					
Ações Preventivas						
P-01	Ter um plano de contingência para atrasos			Responsável: MARCELO OLIVEIRA RINALDI		
P-02	Revisar os termos contratuais para responsabilidade do fornecedor em caso de atrasos Responsável: MARCELO OLIVEIRA RINALDI					

Ações de Contingência						Responsável:
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Impossibilidade da entrega do material ou cumprimento dos prazos	Impossibilidade da entrega do material, cumprimento de após a emissão da Ordem de Serviço	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de entrega do material após emissão do ordem de serviço, ocasionando atrasos em obras e reformas onde se utilizara o material adquirido					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar junto ao setor competente, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início entrega nos prazos determinados na contratação					
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização do material até que seja liberados					
C-02	Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratada.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Problemas com a qualidade dos pisos	Qualidade ruim do material fornecido pela empresa	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Má qualidade nos serviços executados com o material adquirido.				
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar as especificações técnicas dos fornecedores			Responsável: MARCELO OLIVEIRA RINALDI		
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar a substituição do material defeituoso			Responsável: MARCELO OLIVEIRA RINALDI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

Assinado por:
Ronaldo Maciel
22/10/2025 - 08:41
BVGKRZAHT6EHHCSWJB3YBA