

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2025	SOLANGE ELIAS DA COSTA SILVA	21/03/2025 14:44
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para o Centro de Ressocialização de Bragança Paulista/SP		

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	Equipe responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à elaboração do TR	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar os membros da Equipe de Planejamento da Contratação			Responsável: SOLANGE ELIAS DA COSTA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Autoridade competente deve reavaliar a Equipe ou capacitar os membros de forma tempestiva			Responsável: SOLANGE ELIAS DA COSTA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Aproveitamento de ETP, MR e TR de outra instituição	Utilização de modelos de execução do objeto com consequente adaptação para as necessidades do órgão	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento da contratação avalia todas as condições estabelecidas no TR e decide se é possível cumpri-las e se são suficientes para que a instituição tenha sua necessidade atendida			Responsável: LUCIANO ARANHA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Autoridade competente aprova as adaptações realizadas nos documentos			Responsável: SOLANGE ELIAS DA COSTA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Definição de requisitos do serviço insuficientes	Aquisição de serviço que não atende a necessidade que originou a contratação, com consequente desperdício de recursos públicos	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento do serviço define o item considerando item do Compras. Gov avaliando se as especificações atendem às necessidades do Centro de Ressocialização de Bragança Paulista.			Responsável: LUCIANO ARANHA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)			Responsável: SOLANGE ELIAS DA COSTA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Mensuração					

R-04	incorreta das estimativas de preços de aquisição	das Elevação de custos decorrente do incorreto levantamento dos preços mensurados		Planejamento	Administração	Médio
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	A equipe de planejamento da contratação do serviço deve se basear nos preços constantes na Pesquisa de Preços do Governo Federal, não suficiente, poderá basear-se em contratações similares de outros órgãos e entidades públicas, sítios eletrônicos especializados e cotação com fornecedores				Responsável: LUCIANO ARANHA DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Autoridade competente aprova os parâmetros da pesquisa de preços				Responsável: SOLANGE ELIAS DA COSTA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexistência de análise de risco	Desconsideração dos riscos existentes na contratação do serviço, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento da contratação do serviço elabora análise de risco da aquisição				Responsável: LUCIANO ARANHA DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)				Responsável: SOLANGE ELIAS DA COSTA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Termo de Referência incompleto ou inconsistente	de TR cujo conteúdo não permite selecionar a (TR) proposta mais vantajosa para a Administração, com consequente desperdício de recursos públicos	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento realiza levantamento das falhas verificadas nas aquisições anteriores junto aos gestores; verifica todas as atividades necessárias ao bom desempenho e atendimento das necessidades do CR Bragança Paulista, bem como incluir no TR todos os direitos e deveres - tanto da contratante quanto da contratada - de forma clara e objetiva				Responsável: LUCIANO ARANHA DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Autoridade competente aprova o Termo de Referência (TR)				Responsável: SOLANGE ELIAS DA COSTA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Valor estimado da contratação do serviço acima do valor previsto do orçamento da CEPRVALI/CR Bragança Paulista	Indisponibilidade orçamentária, com consequente impossibilidade de aquisição	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento verifica junto ao Depto. Regional de Administração Integrada a informação sobre a disponibilidade orçamentária que comporte o valor máximo estimado para a contratação				Responsável: LUCIANO ARANHA DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Equipe de planejamento realiza adequação do objeto da contratação para adequá-la à disponibilidade orçamentária				Responsável: SOLANGE ELIAS DA COSTA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Empresa vencedora apresenta proposta com valor do serviço abaixo do mercado	Prestação do serviço que não espelha a realidade dos preços de mercado, ocasionando a não execução da entrega na quantidade e/ou qualidade exigidas	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento deve descrever detalhadamente todo o modo de execução da entrega do serviço que estão previstos no TR, para evitar que sejam cotados de				Responsável: LUCIANO ARANHA DE OLIVEIRA	

maneira errônea pelas empresas. Elaborar, também, mapa de preços que servirá de orientação quanto aos valores dos itens exigidos

Ações de Contingência

C-01 Agente da contratação deve realizar diligências para comprovar a veracidade dos preços **Responsável:** LUCIANO ARANHA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não consultar todas as listas onde constam restrições para contratar com a Administração Pública	Contratar licitante com restrições, com consequente descumprimento da legislação, incluindo a possibilidade de ilícito penal	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Alto

Ações Preventivas

P-01 Consultar as listas elaboradas pelos Órgãos Governantes Superiores **Responsável:** LUCIANO ARANHA DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 A autoridade competente, ao verificar que o participante não comprovou as exigências de habilitação, convocará o segundo colocado **Responsável:** SOLANGE ELIAS DA COSTA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Atraso na entrega do serviço contratado	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido na nota de empenho.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso na obtenção da renovação do AVCB.

Ações Preventivas

P-01 Alinhamento com a empresa sobre a entrega do serviço; Nota de empenho com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado. **Responsável:** LUCIANO ARANHA DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Entrar em contato com o vencedor do certame assim que a nota de empenho for emitida; Consultar o cadastro de reserva e convocar a empresa interessada; Cancelar a nota de empenho considerando as sanções cabíveis e promover nova contratação **Responsável:** SOLANGE ELIAS DA COSTA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Riscos identificados	Delonga na instrução Processual	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso na contratação

Ações Preventivas

P-01 Adoção de modelos padronizados de documentos e processos; engajamento das equipes de planejamento e administração; análise e atenção as melhores práticas processuais **Responsável:** LUCIANO ARANHA DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Eficiência nas adequações de instrução processual, visando o princípio da celeridade **Responsável:** SOLANGE ELIAS DA COSTA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Atraso na prestação do serviço	Ineficiência por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Morosidade no atendimento da demanda

Ações Preventivas

P-01 Diálogo com a empresa quanto à execução do serviço; termo de referência devidamente especificado com a metodologia da execução do serviço **Responsável:** LUCIANO ARANHA DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Notificação da empresa contratada; iniciação de processo de apuração de responsabilidade administrativa, sanções e aplicação de multa, se for o caso **Responsável:** SOLANGE ELIAS DA COSTA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SOLANGE ELIAS DA COSTA SILVA

Equipe de apoio