

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	LUCIANA APARECIDA SOUSA AROUCA	06/01/2026 13:13
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de saúde para o Laboratório de Tuberculose CEPRVALI.		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/02/2026 08:03	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LUCIANA APARECIDA SOUSA AROUCA

## 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	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	médio					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Capacitar os membros da Equipe de Planejamento da Contratação			<b>Responsável: MATHEUS DE SOUZA BORGES</b>		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Autoridade competente deve reavaliar a Equipe ou capacitar os membros de forma tempestiva			<b>Responsável: MATHEUS DE SOUZA BORGES</b>		
R-02	Aproveitamento de ETP, MR e TR de outra instituição	Utilização de modelos de execução do objeto de com consequente adaptação para as necessidades do órgão	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	médio					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Equipe de planejamento da contratação avalia todas as condições estabelecidas no TR e decide se é possível cumprí-las e se são suficientes para que a instituição tenha sua necessidade atendida			<b>Responsável: LUCIANA APARECIDA SOUSA AROUCA</b>		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Autoridade competente aprova as adaptações realizadas nos documentos			<b>Responsável: MATHEUS DE SOUZA BORGES</b>		
R-03	Definição de requisitos da contratação insuficientes	Contratação de empresa que não atende à necessidade que originou a contratação, com consequente desperdício de recursos públicos	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	médio					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Equipe de planejamento da contratação elabora quadro com requisitos mínimos necessários para o atendimento das necessidades da CEPRVALI, avaliando se as exigências que limitam a participação dos licitantes são realmente indispensáveis			<b>Responsável: LUCIANA APARECIDA SOUSA AROUCA</b>		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)			<b>Responsável: MATHEUS DE SOUZA BORGES</b>		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Mensuração incorreta dos preços dos serviços	Elevação de custos decorrente do levantamento dos preços mensurados	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	médio					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	A equipe de planejamento da contratação 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			<b>Responsável:</b> ALEXANDRE APARECIDO PARRE		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Autoridade competente aprova os parâmetros da pesquisa de preços			<b>Responsável:</b> MATHEUS DE SOUZA BORGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Parcelamento do objeto da contratação	Aumento de custos através da contratação de várias empresas para o mesmo objeto; dificuldade no acompanhamento dos problemas e a verificação das suas causas, propiciando multiplicidade de esforços na gestão e fiscalização do contrato	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	médio					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	A equipe de planejamento da contratação deve avaliar se a solução é realmente divisível, levando em conta a especificidade do serviço a ser executado, a operacionalização da gestão e fiscalização durante a execução contratual e o possível aumento do custo			<b>Responsável:</b> LUCIANA APARECIDA SOUSA AROUCA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Autoridade competente aprova o Termo de Referência (TR)			<b>Responsável:</b> MATHEUS DE SOUZA BORGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inexistência de análise de risco	Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	médio					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco da contratação			<b>Responsável:</b> LUCIANA APARECIDA SOUSA AROUCA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Autoridade competente aprova o Termo de Referência (TR)			<b>Responsável:</b> MATHEUS DE SOUZA BORGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Termo de referência (TR) incompleto ou inconsistente	TR cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou a contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	médio					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Equipe de planejamento realiza levantamento das falhas verificadas nos contratos anteriores junto à gestão e fiscalização contratual; verifica todas as atividades necessárias ao bom desempenho e atendimento das necessidades da CEPRVALI; bem como incluir no TR todos os direitos e deveres - tanto da contratante quanto da contratada - de forma clara e objetiva			<b>Responsável:</b> LUCIANA APARECIDA SOUSA AROUCA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Autoridade competente aprova o Termo de Referência (TR)			<b>Responsável:</b> MATHEUS DE SOUZA BORGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Método subjetivo (ou ausência de método) para quantificar a prestação do serviço e suas obrigações	Pagamento por demandas não entregues e possível comprometimento da qualidade do serviço	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	médio					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Equipe de planejamento da contratação define método objetivo para quantificar a demanda buscando, sempre que possível, priorizar aspectos específicos da CEPRVALI			<b>Responsável:</b> LUCIANA APARECIDA SOUSA AROUCA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Autoridade competente aprova o Termo de Referência (TR)			<b>Responsável:</b> MATHEUS DE SOUZA BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Valor estimado da contratação acima do valor previsto do orçamento COREVALI	Indisponibilidade orçamentária, com consequente impossibilidade de contratação	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	médio					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Equipe de planejamento verifica junto à Diretoria Administrativa a informação sobre a disponibilidade orçamentária que comporte o valor máximo estimado para a contratação			<b>Responsável:</b> LUCIANA APARECIDA SOUSA AROUCA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Equipe de planejamento realiza adequação do objeto da contratação para adequá-la à disponibilidade orçamentária			<b>Responsável:</b> MATHEUS DE SOUZA BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Empresa vencedora apresenta proposta com valores dos serviços abaixo do mercado	Contratação de proposta que não espelha a realidade dos preços de mercado, ocasionando a não execução dos serviços na quantidade e/ou qualidade exigidas	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	médio					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Equipe de planejamento deve descrever detalhadamente todo o modo de execução dos serviços que estão previstos no TR, para evitar que sejam cotados de maneira errônea pelas empresas. Elaborar, também, mapa de preços que servirá de orientação quanto aos valores dos itens exigidos			<b>Responsável:</b> LUCIANA APARECIDA SOUSA AROUCA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Agente da contratação deve realizar diligências para comprovar a veracidade dos preços			<b>Responsável:</b> ALEXANDRE APARECIDO PARRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	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	
<b>Impactos</b>						
1	médio					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Consultar as listas elaboradas pelos Órgãos Governantes Superiores			<b>Responsável:</b> ALEXANDRE APARECIDO PARRE		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	A autoridade competente, ao verificar que o participante não comprovou as exigências de habilitação, convocará o segundo colocado			<b>Responsável:</b> MATHEUS DE SOUZA BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Licitação fracassada ou deserta	Demora no processo de contratação, gerando prejuízos ao andamento das atividades da Administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	alto					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Inclusão de pré-requisitos dos licitantes e características dos produtos que forem essenciais ao objeto da licitação			<b>Responsável:</b> LUCIANA APARECIDA SOUSA AROUCA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Repetição da licitação com a devida revisão dos motivos que originaram o seu fracasso			<b>Responsável:</b> MATHEUS DE SOUZA BORGES		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANA APARECIDA SOUSA AROUCA

Requisitante



*Assinou eletronicamente em 24/02/2026 às 08:03:35.*