

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	FABRICIO DA SILVA GAMA	10/04/2025 09:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Detalhar os riscos potenciais durante todas as fases da contratação, desde o planejamento até a execução e gestão do contrato.		

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	Planejamento precário da contratação	Contratação de objeto especificado de maneira inadequada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não contratação do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de força- tarefa com grupo de servidores, tendo como referência processos licitatórios externos e contratações anteriores para construção do Termo de Referência.			Responsáveis: RAILTON LOPES DOS SANTOS, MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, ROBERTA BATTISTI PEREIRA, FABRICIO DA SILVA GAMA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do Termo de Referência.			Responsáveis: RAILTON LOPES DOS SANTOS, MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, ROBERTA BATTISTI PEREIRA, FABRICIO DA SILVA GAMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo Referência incompleto inconsistente	Não selecionar a proposta mais vantajosa de para a Administração; Termo de Referência e Contrato sem mecanismos ou adequados para a execução e para a gestão contratual; e Não alcance dos objetos pretendidos com a licitação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não alcance dos objetos pretendidos com a licitação					
Ações Preventivas						
P-01	1. Elaboração de lista de verificação para aferir a completude do Termo de Referência			Responsáveis: RAILTON LOPES DOS SANTOS, MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, ROBERTA BATTISTI PEREIRA, FABRICIO DA SILVA GAMA		
P-02	2. Utilização de modelos disponibilizados na Intranet, efetuando as adaptações necessárias			Responsáveis: RAILTON LOPES DOS SANTOS, MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, ROBERTA BATTISTI PEREIRA, FABRICIO DA SILVA GAMA		
Ações de Contingência						
C-01	Otimizar, como parâmetro Termos de Referência de Contratações anteriores bem sucedidas.			Responsáveis: RAILTON LOPES DOS SANTOS, MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, ROBERTA BATTISTI PEREIRA, FABRICIO DA SILVA GAMA		
C-02	Reanalisar o documento, especialmente nos aspectos técnicos, a fim de aprimorá-lo, se possível.			Responsáveis: RAILTON LOPES DOS SANTOS, MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, ROBERTA BATTISTI PEREIRA, FABRICIO DA SILVA GAMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexistência de preços referenciais no Painel de Preços, compatíveis com os praticados pela natureza da contratação	Possível fixação de preços referenciais não compatíveis com os praticados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	preços referenciais não compatíveis com os praticados pela Administração Pública.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever os produtos e serviços de forma detalhada, de modo que o resultado no Painel de Preços sejam os mais assertivos e próximos do que se pretende contratar			Responsáveis:	RAILTON LOPES DOS SANTOS, MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, ROBERTA BATTISTI PEREIRA, FABRICIO DA SILVA GAMA	
P-02	Ampliar a pesquisa de preços com as empresas atuantes no mercado.			Responsáveis:	RAILTON LOPES DOS SANTOS, MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, ROBERTA BATTISTI PEREIRA, FABRICIO DA SILVA GAMA	
Ações de Contingência						
C-01	Utilização de referencial de preços de contratação anterior, atualizada por índices econômicos ao conjunto de serviços contratados, se aplicável.			Responsáveis:	RAILTON LOPES DOS SANTOS, MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, ROBERTA BATTISTI PEREIRA, FABRICIO DA SILVA GAMA	
C-02	Aplicação dos demais parâmetros de pesquisa de preços prevista na IN nº 05 /2017, de modo a combiná-los para o alcance de preços razoáveis.			Responsáveis:	RAILTON LOPES DOS SANTOS, MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, ROBERTA BATTISTI PEREIRA, FABRICIO DA SILVA GAMA	
C-03	Consulta a fornecedores de mercado			Responsáveis:	RAILTON LOPES DOS SANTOS, MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, ROBERTA BATTISTI PEREIRA, FABRICIO DA SILVA GAMA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no retorno de fornecedores de mercado à solicitação de orçamentos.	Inserção de prazo/data final para o retorno dos orçamentos; e Realização de contato (prévio e durante o processo de orçamentação) com fornecedores, para contextualização da importância da devolutiva dos preços em cotação, esclarecendo dúvidas e solicitando celeridade nas respostas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na construção da Planilha de Composição de Preços					
Ações Preventivas						
P-01	Inserção de prazo/data final para o retorno dos orçamentos.			Responsáveis:	RAILTON LOPES DOS SANTOS, MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, ROBERTA BATTISTI PEREIRA, FABRICIO DA SILVA GAMA	
P-02	Realização de contato (prévio e durante o processo de orçamentação) com fornecedores, para contextualização da importância da devolutiva dos preços em cotação, esclarecendo dúvidas e solicitando celeridade nas respostas			Responsáveis:	RAILTON LOPES DOS SANTOS, MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, ROBERTA BATTISTI PEREIRA, FABRICIO DA SILVA GAMA	
Ações de Contingência						
C-01	Utilização de referencial de preços de contratação anterior, atualizada por índices econômicos ao conjunto de serviços contratados, se aplicável.			Responsáveis:	RAILTON LOPES DOS SANTOS, MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, ROBERTA BATTISTI PEREIRA, FABRICIO DA SILVA GAMA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação Edital	Suspensão do certame, caso seja procedente, com possível republicação do edital e recontagem de prazo; e Atraso na conclusão do certame e consequentemente na assinatura do contrato e no início da execução dos serviços.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Suspensão do certame
Ações Preventivas	
P-01	Elaborar Edital em consonância com a legislação vigente, bem como detalhar os termos dos documentos anexos (Termo de Referência, Minuta de Contrato e outros) de modo que a especificação técnica se mostre clara e objetiva para que não gere dúvidas aos licitantes.
P-02	Início do certame com antecedência de modo que, caso ocorra o risco previsto, haja prazo suficiente para a contratação.
Responsáveis: RAILTON LOPES DOS SANTOS, MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, ROBERTA BATTISTI PEREIRA, FABRICIO DA SILVA GAMA	

Ações de Contingência	
C-01	Analisar a impugnação apresentada com maior brevidade possível, realizando possíveis ajustes no Edital, Termo de Referência e outros documentos vinculados à contratação, caso necessário.
Responsáveis: RAILTON LOPES DOS SANTOS, MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, ROBERTA BATTISTI PEREIRA, FABRICIO DA SILVA GAMA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Participação de empresas não qualificadas no processo licitatório	A empresa licitante vencedora não ser capaz de executar o objeto com a qualidade e capacidade esperada; e Não alcance dos objetivos almejados com a contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Não alcance dos objetivos almejados com a contratação.
Ações Preventivas	
P-01	Elaboração do Termo de Referência com exigências de capacidade técnica bem detalhadas, tomando como base instrumentos atualizados de órgãos de controle e segurança (Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, dentro outros), além de outros processos licitatórios que possuam especificações similares.
Responsáveis: RAILTON LOPES DOS SANTOS, MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, ROBERTA BATTISTI PEREIRA, FABRICIO DA SILVA GAMA	
Ações de Contingência	
C-01	Verificação minuciosa dos atestados de capacidade técnica apresentados e realização de diligências junto às empresas participantes.
Responsáveis: RAILTON LOPES DOS SANTOS, MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, ROBERTA BATTISTI PEREIRA, FABRICIO DA SILVA GAMA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inidoneidade atestados	Impossibilidade de aferir a qualificação dos técnica da empresa, com consequente contratação de empresa com qualificação inadequada e suas consequências.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Impossibilidade de aferir a qualificação técnica da empresa
Ações Preventivas	
P-01	Incluir no Termo de Referência exigência de que a contratada deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados.
Responsáveis: RAILTON LOPES DOS SANTOS, MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, ROBERTA BATTISTI PEREIRA, FABRICIO DA SILVA GAMA	
Ações de Contingência	
C-01	Acompanhamento criterioso da execução dos serviços, com aplicação de penalidades, se for o caso, de forma tempestiva, com vistas a garantir a qualidade esperada para as entregas e reduzir impactos para a Administração.
Responsáveis: RAILTON LOPES DOS SANTOS, MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, ROBERTA BATTISTI PEREIRA, FABRICIO DA SILVA GAMA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência de recursos Orçamentários /Financeiros para a execução do objeto	Diminuição da verba da SECOM em virtude do aumento de investimentos extraordinários do Governo em outras áreas como: saúde, segurança, economia, com consequente realocação ou corte de recursos no Orçamento/financeiro.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Não realização do evento
Ações Preventivas	
P-01	Realizar o planejamento da contratação, contando com a possível diminuição de verba, de modo a otimizar os recursos disponíveis à contratação.
Responsáveis: RAILTON LOPES DOS SANTOS, MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, ROBERTA BATTISTI	

P-02	Estudar formas alternativas de execução da comunicação	Responsáveis: PEREIRA, FABRICIO DA SILVA GAMA RAILTON LOPES DOS SANTOS, MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, ROBERTA BATTISTI PEREIRA, FABRICIO DA SILVA GAMA
Ações de Contingência		
C-01	Realização de licitação em menor escala.	Responsáveis: RAILTON LOPES DOS SANTOS, MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, ROBERTA BATTISTI PEREIRA, FABRICIO DA SILVA GAMA
C-02	revogação da licitação	Responsáveis: RAILTON LOPES DOS SANTOS, MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, ROBERTA BATTISTI PEREIRA, FABRICIO DA SILVA GAMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Ausência de recursos Orçamentários /Financeiros para a realização do evento, tendo em vista a realocação de recursos	Impossibilidade de aplicação de penalidades necessária.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Não realização de evento.					

Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Termo de Referência exigência de que a contratada deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados.	Responsáveis: RAILTON LOPES DOS SANTOS, MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, ROBERTA BATTISTI PEREIRA, FABRICIO DA SILVA GAMA				
P-02	Estudar formas alternativa de comemoração junto á sociedade, estudando opções diferentes do desfile tradicional.	Responsáveis: RAILTON LOPES DOS SANTOS, MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, ROBERTA BATTISTI PEREIRA, FABRICIO DA SILVA GAMA				

Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento criterioso da execução dos serviços, com aplicação de penalidades, se for o caso, de forma tempestiva, com vistas a garantir a qualidade esperada para as entregas e reduzir impactos para a Administração.	Responsáveis: RAILTON LOPES DOS SANTOS, MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, ROBERTA BATTISTI PEREIRA, FABRICIO DA SILVA GAMA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Recurso após fase de habilitação	Retorno de fase de licitação, caso seja procedente, com a nova contagem dos prazos, conforme a legislação vigente e o consequente atraso para a formalização do contrato.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Retorno de fase de licitação					

Ações Preventivas						
P-01	Obediência à legislação vigente na elaboração do Termo de Referência e na realização e condução do certame.	Responsáveis: RAILTON LOPES DOS SANTOS, MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, ROBERTA BATTISTI PEREIRA, FABRICIO DA SILVA GAMA				

Ações de Contingência						
C-01	Sanar vícios e ter maior criticidade na análise dos documentos apresentados pelas licitantes.	Responsáveis: RAILTON LOPES DOS SANTOS, MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, ROBERTA BATTISTI PEREIRA, FABRICIO DA SILVA GAMA				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAILTON LOPES DOS SANTOS



Documento assinado digitalmente
RAILTON LOPES DOS SANTOS
Data: 02/06/2025 11:49:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO
Data: 02/06/2025 13:14:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO

Membro da comissão de contratação



Documento assinado digitalmente
ROBERTA BATTISTI PEREIRA
Data: 02/06/2025 13:39:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBERTA BATTISTI PEREIRA

Membro da comissão de contratação



Documento assinado digitalmente
FABRICIO DA SILVA GAMA
Data: 02/06/2025 10:27:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FABRICIO DA SILVA GAMA

Membro da comissão de contratação