

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 25/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2026	FELIPE CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA	20/03/2026 14:10
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de serviços de desmontagem e montagem de paredes divisórias, lambris, sistemas de isolamento acústico, portas e demais serviços correlatos.		

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	RISCO 01 - Impugnações e Mandados de Segurança.	- e Pedidos de impugnação ou mandados de segurança.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Paralisação do processo licitatório.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Validação das Especificações Técnicas junto a fornecedores.			Responsáveis: FELIPE CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, HELAINE COUTINHO CARDOSO, MARLY TERESA RANGEL LICASSALI	
Ações de Contingência						
C-01	Resposta fundamentada a impugnação e/ou mandado de segurança no prazo estipulado.			Responsáveis: FELIPE CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, HELAINE COUTINHO CARDOSO, MARLY TERESA RANGEL LICASSALI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	RISCO 02 - Licitação Deserta.	Desinteresse do mercado pela licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Inviabilização da contratação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Especificações Técnicas bem elaboradas, de modo a estimular a competitividade.			Responsáveis: FELIPE CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, HELAINE COUTINHO CARDOSO, MARLY TERESA RANGEL LICASSALI	
P-02	Validação das Especificações Técnicas junto aos fabricantes e distribuidores.			Responsáveis: FELIPE CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, HELAINE COUTINHO CARDOSO, MARLY TERESA RANGEL LICASSALI		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o Termo de Referência.			Responsáveis: FELIPE CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, HELAINE COUTINHO CARDOSO, MARLY TERESA RANGEL LICASSALI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	RISCO 03 - Planejamento Incompleto.	- Mau planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Risco imprevisto pelo planejamento incompleto da contratação.
2	Execução dos serviços em desconformidade com às necessidades.
3	Falta de tempo hábil para realizar a contratação de forma adequada e conforme à legislação.
Ações Preventivas	
P-01	Definir fluxos para o processo de compra pública. Responsáveis: FELIPE CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, HELAINE COUTINHO CARDOSO, MARLY TERESA RANGEL LICASSALI
P-02	Elaborar Documento de Formalização da Demanda, Estudos Técnicos Preliminares da Contratação e Termo de Referência /Projeto Básico previamente ao envio dos autos para análise jurídica. Responsáveis: FELIPE CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, HELAINE COUTINHO CARDOSO, MARLY TERESA RANGEL LICASSALI
P-03	Elaborar cronograma reverso da contratação, com a definição de datas fatais para a conclusão de suas fases principais, sobretudo quanto à assinatura do contrato. Responsáveis: FELIPE CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, HELAINE COUTINHO CARDOSO, MARLY TERESA RANGEL LICASSALI

Ações de Contingência		
C-01	Definir prazos e responsáveis para cada etapa do processo, durante o seu curso.	Responsáveis: FELIPE CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, HELAINE COUTINHO CARDOSO, MARLY TERESA RANGEL LICASSALI
C-02	Elaborar Documento de Formalização da Demanda, Estudos Técnicos Preliminares da Contratação e Termo de Referência /Projeto Básico após o envio dos autos para análise jurídica, na condição de determinantes para o prosseguimento da compra.	Responsáveis: FELIPE CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, HELAINE COUTINHO CARDOSO, MARLY TERESA RANGEL LICASSALI
C-03	Priorizar a demanda, indicar servidores para nela atuarem como pontos focais e realizar mutirões.	Responsáveis: FELIPE CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, HELAINE COUTINHO CARDOSO, MARLY TERESA RANGEL LICASSALI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	RISCO 04 - Restrição ilegal à Competitividade.	Desconhecimento do fornecimento dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Direcionamento da licitação.
2	Menor incentivo à competitividade.
3	Prática de ato antieconômico.
Ações Preventivas	
P-01	Conhecer previamente o mercado fornecedor do serviço, com o fim de verificar existência ou não de fornecedor exclusivo.
P-02	Estabelecer requisitos de habilitação com especificações precisas e correlatas com o objeto.
P-03	Realizar procedimento licitatório com as devidas formalidades.

Responsáveis:	FELIPE CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, HELAINE COUTINHO CARDOSO, MARLY TERESA RANGEL LICASSALI
Responsáveis:	FELIPE CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, HELAINE COUTINHO CARDOSO, MARLY TERESA RANGEL LICASSALI
Responsáveis:	FELIPE CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, HELAINE COUTINHO CARDOSO, MARLY TERESA RANGEL LICASSALI

Ações de Contingência		
C-01	Reavaliar restrições do TR.	Responsáveis: FELIPE CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, HELAINE COUTINHO CARDOSO, MARLY TERESA RANGEL LICASSALI
C-02	Redigir minuta de Termo de Referência (ou retificar minuta eventualmente elaborada) com regras de habilitação precisas e correlatas com o objeto.	Responsáveis: FELIPE CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, HELAINE COUTINHO CARDOSO, MARLY TERESA RANGEL LICASSALI
C-03	Nova instrução processual para a realização de Pregão Eletrônico.	Responsáveis: FELIPE CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, HELAINE COUTINHO CARDOSO, MARLY TERESA RANGEL LICASSALI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	RISCO 05 - Contratação de empresa sem condições de prestar o serviço.	Negligir sobre a habilitação técnica da empresa.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Contratação de empresa sem condições de prestar o serviço esperado.
Ações Preventivas	
P-01	Inserir critérios de habilitação mínimos essenciais, visando impedir a participação de empresas sem capacidade técnica para a prestação dos serviços. Responsáveis: FELIPE CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, HELAINE COUTINHO CARDOSO, MARLY TERESA RANGEL LICASSALI
Ações de Contingência	
C-01	Cancelar a contratação e refazer a licitação. Responsáveis: FELIPE CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, HELAINE COUTINHO CARDOSO, MARLY TERESA RANGEL LICASSALI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	RISCO 06 - Licitação suspensa.	Suspensão do certame em virtude de exigências legais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação suspensa (mandado judicial), em função de exigências legais, porém não compatíveis com o objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de todas as fases do planejamento da contratação. Levantamento de mercado, verificação de licitação de outros órgãos. Responsáveis: FELIPE CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, HELAINE COUTINHO CARDOSO, MARLY TERESA RANGEL LICASSALI					
Ações de Contingência						
C-01	Instrução de novo processo licitatório. Responsáveis: FELIPE CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, HELAINE COUTINHO CARDOSO, MARLY TERESA RANGEL LICASSALI					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELIPE CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 20/03/2026 às 16:32:00.

HELAINE COUTINHO CARDOSO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 20/03/2026 às 16:35:01.

MARLY TERESA RANGEL LICASSALI

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 20/03/2026 às 16:34:18.

