



UASG 110001

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 65/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
65/2026

Responsável pela Edição

RAILTON LOPES DOS SANTOS

Data de Criação

01/06/2026 15:53

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada em Planejamento, coordenação, supervisão e execução das ações para a realização do Desfile de 07 de setembro.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
08/06/2026 10:22	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO

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						
D 01	Definição de fase, tarefa com aviso de contidone toda como referência para a documentação. MADONIA DE MOUTA					

Ações de Contingência			
C-01	Revisão do Termo de Referência.	Responsáveis: MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, FRANCISLAIDE DE OLIVEIRA SANTOS ESPINOLA, GEORGE MARQUES DA SILVA E SILVA, CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA, RAILTON LOPES DOS SANTOS, FABRICIO DA SILVA GAMA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de Referência incompleto ou sem mecanismos adequados para a execução e Planejamento para a gestão contratual; e Não alcance dos objetos pretendidos com a licitação	Não selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração; Termo de Referência e Contrato	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: MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, FRANCISLAIDE DE OLIVEIRA SANTOS ESPINOLA, GEORGE MARQUES DA SILVA E SILVA, CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA, RAILTON LOPES DOS SANTOS, FABRICIO DA SILVA GAMA			

P-02

2. Utilização de modelos disponibilizados na Intranet, efetuando as adaptações necessárias

Responsáveis: MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, FRANCISLAIDE DE OLIVEIRA SANTOS ESPINOLA, GEORGE MARQUES DA SILVA E SILVA, CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA, RAILTON LOPES DOS SANTOS, FABRICIO DA SILVA GAMA

C-01

Ações de Contingência
Otimizar, como parâmetro Termos de Referência de Contratações anteriores bem sucedidas.

Responsáveis: MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, FRANCISLAIDE DE OLIVEIRA SANTOS ESPINOLA, GEORGE MARQUES DA SILVA E SILVA, CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA, RAILTON LOPES DOS SANTOS, FABRICIO DA SILVA GAMA

C-02

Reanalisar o documento, especialmente nos aspectos técnicos, a fim de aprimorá-lo, se possível.

Responsáveis: MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, FRANCISLAIDE DE OLIVEIRA SANTOS ESPINOLA, GEORGE MARQUES DA SILVA E SILVA, CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA, RAILTON LOPES DOS SANTOS, 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, pela natureza da contratação	Possível fixação de preços compatíveis com os praticados pela Administração Pública.	não os praticados pela Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 preços referenciais não compatíveis com os praticados pela Administração Pública.					
P-01	Ações Preventivas					
	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: MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, FRANCISLAIDE DE OLIVEIRA SANTOS ESPINOLA,				

P-02	Ampliar a pesquisa de preços com as empresas atuantes no mercado.	Responsáveis: MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, FRANCISLAIDE DE OLIVEIRA SANTOS ESPINOLA, GEORGE MARQUES DA SILVA E SILVA, CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA, RAILTON LOPES DOS SANTOS, 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: MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, FRANCISLAIDE DE OLIVEIRA SANTOS ESPINOLA, GEORGE MARQUES DA SILVA E SILVA, CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA, RAILTON LOPES DOS SANTOS, 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: MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, FRANCISLAIDE DE OLIVEIRA SANTOS ESPINOLA, GEORGE MARQUES DA SILVA E SILVA, CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA, RAILTON LOPES DOS SANTOS, FABRICIO DA SILVA GAMA
C-03	Consulta a fornecedores de mercado	Responsáveis: MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, FRANCISLAIDE DE OLIVEIRA SANTOS ESPINOLA, GEORGE MARQUES DA SILVA E SILVA, CRISTIANE DOS SANTOS

PEREIRA, RAILTON LOPES DOS SANTOS, 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: MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, FRANCISLAIDE DE OLIVEIRA SANTOS ESPINOLA, GEORGE MARQUES DA SILVA E SILVA, CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA, RAILTON LOPES DOS SANTOS, 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: MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, FRANCISLAIDE DE OLIVEIRA SANTOS ESPINOLA, GEORGE MARQUES DA SILVA E SILVA, CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA, RAILTON LOPES DOS SANTOS, FABRICIO DA SILVA GAMA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Suspensão do certame, caso seja procedente, com possível republicação do edital e recontagem de prazo; e Atraso na conclusão do Planejamento	Planejamento	Administração	Extremo	
	R-05	Impugnação Edital	certame e consequentemente na assinatura do contrato e no início da execução dos serviços.			
		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.				Responsáveis: MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, FRANCISLAIDE DE OLIVEIRA SANTOS ESPINOLA, GEORGE MARQUES DA SILVA E SILVA, CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA, RAILTON LOPES DOS SANTOS, FABRICIO DA SILVA GAMA
P-02		Início do certame com antecedência de modo que, caso ocorra o risco previsto, haja prazo suficiente para a contratação.				Responsáveis: MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, FRANCISLAIDE DE OLIVEIRA SANTOS ESPINOLA, GEORGE MARQUES DA SILVA E SILVA, CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA, RAILTON LOPES DOS SANTOS, 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: MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, FRANCISLAIDE DE OLIVEIRA SANTOS ESPINOLA, GEORGE MARQUES DA SILVA E SILVA, CRISTIANE DOS SANTOS

PEREIRA, RAILTON LOPES DOS SANTOS, FABRICIO DA SILVA GAMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Participação empresas qualificadas no processo licitatório	de A empresa licitante vencedora não ser capaz de não 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: MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, FRANCISLAIDE DE OLIVEIRA SANTOS ESPINOLA, GEORGE MARQUES DA SILVA E SILVA, CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA, RAILTON LOPES DOS SANTOS, 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: MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, FRANCISLAIDE DE OLIVEIRA SANTOS ESPINOLA, GEORGE MARQUES DA SILVA E SILVA, CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA, RAILTON LOPES DOS SANTOS, 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 técnica dos 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 **Responsáveis:** MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, FRANCISLAIDE DE OLIVEIRA SANTOS ESPINOLA, GEORGE MARQUES DA SILVA E SILVA, CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA, RAILTON LOPES DOS SANTOS, FABRICIO DA SILVA GAMA

Ações de Contingência

C-01 Acompanhamento criterioso da execução dos serviços, com aplicação de penalidades, se for o **Responsáveis:** MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, FRANCISLAIDE DE OLIVEIRA SANTOS ESPINOLA, GEORGE MARQUES DA SILVA E SILVA, CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA, RAILTON LOPES DOS SANTOS, 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	Diminuição da verba da SECOM em virtude do				
	Orçamentários	Governo em outras áreas como: saúde, Planejamento			Alto	
	/Financeiros para a segurança, economia, com consequente execução do objeto	realocação ou corte de recursos no Orçamento /financeiro.		Administração		
Impactos						
1	Não realização do evento					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o planejamento da contratação, contando com a possível diminuição de verba, de Responsáveis: MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, FRANCISLAIDE DE OLIVEIRA SANTOS ESPINOLA, GEORGE MARQUES DA SILVA E					

P-02	Estudar formas alternativas de execução da comunicação	SILVA, CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA, RAILTON LOPES DOS SANTOS	Responsáveis: MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, FRANCISLAIDE DE OLIVEIRA SANTOS ESPINOLA, GEORGE MARQUES DA SILVA E SILVA, CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA, RAILTON LOPES DOS SANTOS
------	--	---	--

Ações de Contingência						
C-01	Realização de licitação em menor escala.				Responsáveis: MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, FRANCISLAIDE DE OLIVEIRA SANTOS ESPINOLA, GEORGE MARQUES DA SILVA E SILVA, CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA, RAILTON LOPES DOS SANTOS, FABRICIO DA SILVA GAMA	
C-02	revogação da licitação				Responsáveis: MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, FRANCISLAIDE DE OLIVEIRA SANTOS ESPINOLA, GEORGE MARQUES DA SILVA E SILVA, CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA, RAILTON LOPES DOS SANTOS, FABRICIO DA SILVA GAMA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

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: MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, FRANCISLAIDE DE OLIVEIRA SANTOS ESPINOLA, GEORGE MARQUES DA SILVA E SILVA, CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA, RAILTON LOPES DOS SANTOS, FABRICIO DA SILVA GAMA
P-02	Estudar formas alternativa de comemoração junto á sociedade, estudando opções diferentes do desfile tradicional.	Responsáveis: MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, FRANCISLAIDE DE OLIVEIRA SANTOS ESPINOLA, GEORGE MARQUES DA SILVA E SILVA, CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA, RAILTON LOPES DOS SANTOS, 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: MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, FRANCISLAIDE DE OLIVEIRA SANTOS ESPINOLA, GEORGE MARQUES DA SILVA E SILVA, CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA, RAILTON LOPES DOS SANTOS, 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: MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO, FABRICIO DA SILVA GAMA, FRANCISLAIDE DE OLIVEIRA SANTOS ESPINOLA, GEORGE MARQUES DA SILVA E SILVA, CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA, RAILTON LOPES DOS SANTOS
------	---	--

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

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISLAIDE DE OLIVEIRA SANTOS ESPINOLA
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

MARCIA MARIA DE MOURA OTAVIANO
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
 Assinou eletronicamente em 08/06/2026 às 18:48:44.

GEORGE MARQUES DA SILVA E SILVA
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

Documento assinado digitalmente
GEORGE MARQUES DA SILVA E SILVA
Data: 08/06/2026 19:10:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

Documento assinado digitalmente
CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA
Data: 08/06/2026 19:26:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAILTON LOPES DOS SANTOS
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
 Assinou eletronicamente em 08/06/2026 às 16:14:56.

FABRICIO DA SILVA GAMA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

