

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

3/2025

Responsável pela Edição

ADEILDO JOSE DE SOUSA

Data de Criação

12/06/2025 11:02

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar-condicionado.

## 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	Contratação não ocorreu no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Médio	

### Impactos

1 Atraso no início da execução contratual.

### Ações Preventivas

P-01 Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos. **Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA

### Ações de Contingência

C-01 Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade. **Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Contratada não conseguir executar o objeto licitado	Planejamento	Administração	Médio	

### Impactos

1 Atraso no início da prestação dos serviços

### Ações Preventivas

P-01 Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem a licitação **Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA

### Ações de Contingência

C-01 Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes **Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

### Impactos

1 Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo

### Ações Preventivas

P-01 Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal. **Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA

### Ações de Contingência

C-01 Notificações à contratada para providências quanto as regularizações **Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na medição dos serviços	Não envio da documentação para faturamento	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

### Impactos

1 Atraso no faturamento da contratada

### Ações Preventivas

P-01 Conscientizar a contratada dos prazos para envio da documentação **Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA

### Ações de Contingência

C-01 Apurar responsabilidade da falta de envio dos dados **Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Serviço paralisado	Contratada deixar de prestar o serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

### Impactos

1 Interrupção da prestação dos serviços, ocasionando prejuízos às atividades administrativas, pedagógicas e didáticas.

### Ações Preventivas

P-01 Realizar contratação emergencial

**Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA

**Ações de Contingência**

C-01 Adequação das quantidades

**Responsável:** ADEILDO JOSE DE SOUSA

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato**

**ADEILDO JOSE DE SOUSA**

Chefe do Setor de Recursos Logísticos