

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2025	RENAN TREBIEN	29/07/2025 18:02
Objeto da Matriz de Riscos		
MAPA DE RISCOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA		

## 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	FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	Especificação deficiente da demanda	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação e execução deficiente do objeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade. Responsável: RENAN TREBIEN					
	Ações de Contingência					
C-01	Havendo erro, devolver para complementação das informações Responsável: RENAN TREBIEN					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO	Descumprimento de formalidade legal	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar checklist dos procedimentos a serem utilizados para o planejamento de contratação Responsável: RENAN TREBIEN					
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento Responsável: RENAN TREBIEN					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES	Estudos preliminares deficiente	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 24, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017. Elaborar ETP Digital e realizar reuniões da equipe de planejamento para a provação das etapas do ETP Digital. Responsável: RENAN TREBIEN					
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares Responsável: RENAN TREBIEN					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	Falha na elaboração Termo de Referência	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente					
	Ações Preventivas					
P-01	Propor checklist que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 30, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017. Seguir Modelo apresentado pela AGU. Realizar Reuniões de Equipe para apresentação da evolução do Termo.de Referência, Pesquisa de outras contratações de mesma natureza e escopo. Responsável: RENAN TREBIEN					
	Ações de Contingência					

C-01	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.				Responsável: RENAN TREBIEN		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	DO DE	Descumprimento de formalidade legal	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos							
1	Ausência da aprovação do Termo de Referência						
Ações Preventivas							
P-01	Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente.				Responsável: RENAN TREBIEN		
Ações de Contingência							
C-01	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.				Responsável: RENAN TREBIEN		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	RECEPÇÃO DO PROCESSO PARA LICITAR	DO PARA	Descumprimento de formalidade legal	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos							
1	Ausência de autorização superior para licitar						
Ações Preventivas							
Ações de Contingência							
C-01	Retornar o processo para submeter à provação da autoridade superior				Responsável: RENAN TREBIEN		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO PREGOEIRO	DE DE OU	Descumprimento de formalidade legal	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos							
1	Ausência de designação formal da comissão/pregoeiro						
Ações Preventivas							
P-01	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a equipe de planejamento.				Responsável: ROSSICLEIA CAMPOS		FERREIRA
Ações de Contingência							
C-01	Providenciar o ato de designação da equipe de planejamento				Responsável: ROSSICLEIA CAMPOS		FERREIRA
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	ELABORAÇÃO DO A T O CONVOCATÓRIO	DO	Restrição da competitividade, impugnação do edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos							
1	Retardamento, anulação ou revogação da licitação						
Ações Preventivas							
P-01	Verificar a existência de cláusulas restritivas ou passivas de nulidades. Adotar editais padrões previamente aprovados pelo setor jurídico				Responsável: ROSSICLEIA CAMPOS		FERREIRA
Ações de Contingência							
C-01	Retirar as cláusulas restritivas ou passivas de nulidades				Responsável: ROSSICLEIA CAMPOS		FERREIRA
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	APROVAÇÃO DO EDITAL PELO SETOR JURÍDICO	DO	Descumprimento de formalidade legal	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos							
1	Ausência de aprovação do edital pelo setor jurídico						
Ações Preventivas							
P-01	Adoção de checklist contemplando o item "aprovação do edital pelo setor jurídico".				Responsável: ROSSICLEIA CAMPOS		FERREIRA
Ações de Contingência							
C-01	Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para apreciação jurídica.				Responsável: ROSSICLEIA CAMPOS		FERREIRA
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	PUBLICAÇÃO /DIVULGAÇÃO DO EDITAL.	DO	Descumprimento de formalidade legal.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos							
1	Ausência de publicação do edital. Licitação deserta						
Ações Preventivas							
P-01	Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do edital".				Responsável: ROSSICLEIA		FERREIRA

Ações de Contingência						
C-01	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.		Responsável: ROSSICLEIA CAMPOS		FERREIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO	Julgamento desvinculado do instrumento convocatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Evitar julgamento monocrático, priorizar julgamento pelo colegiado, apoiados por equipe técnica e jurídica, atentar para a exequibilidade das propostas quantos aos custos dos serviços.		Responsável: ROSSICLEIA CAMPOS		FERREIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Responder os recursos apoiados por equipe técnica e jurídica.		Responsável: ROSSICLEIA CAMPOS		FERREIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	ADJUDICAÇÃO /HOMOLOGAÇÃO	Adjudicação/Homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação, problemas na gestão do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar se todos os requisitos do projeto básico e edital foram plenamente atendidos pela primeira colocada, inclusive a exequibilidade da proposta quanto aos custos dos serviços.		Responsável: ROSSICLEIA CAMPOS		FERREIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar à autoridade competente para revisão.		Responsável: ROSSICLEIA CAMPOS		FERREIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO	Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto.		Responsável: ALEXANDRE MALINOSKY		MARTINS	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar cadastro de reserva.		Responsável: ALEXANDRE MALINOSKY		MARTINS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO	Falta de publicidade do ato administrativo	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento de formalidade legal					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de checklist contemplando o item "publicação do contrato".		Responsável: ALEXANDRE MALINOSKY		MARTINS	
Ações de Contingência						
C-01	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.		Responsável: ALEXANDRE MALINOSKY		MARTINS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	DESIGNAÇÃO DO GESTOR FISCAIS DO CONTRATO	E Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e treiná-lo.		Responsável: ALEXANDRE MALINOSKY		MARTINS	
Ações de Contingência						
C-01	Terceirizar serviços especializados para assistir o fiscal na fiscalização do objeto do contrato		Responsável: ALEXANDRE MALINOSKY		MARTINS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO	DO Ausência de preposto da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

R-16	CONTRATO					
	Impactos					
1	Ausência de preposto da contratada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir na clausula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições.			Responsável: ALEXANDRE MALINOSKY		MARTINS
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto.			Responsável: ALEXANDRE MALINOSKY		MARTINS
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)    Nº Item
R-17	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Execução em desacordo com o contrato; não pagamento de salários e benefícios correspondentes à CCT, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material.		Gestão de Contrato	Contratada	Extremo
	Impactos					
1	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais; verificar regularidade fiscais e trabalhistas, realizar registros, notificações e reuniões periódicas com a contratada para exposições de ocorrências e que providencias estão sendo tomadas.			Responsável: RENAN TREBIEN		
	Ações de Contingência					
C-01	Reter créditos em valores correspondentes à inadimplência, demonstrada a incapacidade da contratada, rescisão de contrato, convocação da segunda colocada ou assunção do contrato.			Responsável: ALEXANDRE MALINOSKY		MARTINS
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)    Nº Item
R-18	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO	Prorrogação não vantajosa		Gestão de Contrato	Administração	Alto
	Impactos					
1	Prejuízo para o erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.			Responsável: ALEXANDRE MALINOSKY		MARTINS
	Ações de Contingência					
C-01	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.			Responsável: ALEXANDRE MALINOSKY		MARTINS
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)    Nº Item
R-19	ALTERAÇÕES DO CONTRATO	Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma, jogo de planilha.		Gestão de Contrato	Administração	Alto
	Impactos					
1	Prejuízos ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc.			Responsável: ALEXANDRE MALINOSKY		MARTINS
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento.			Responsável: ALEXANDRE MALINOSKY		MARTINS
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)    Nº Item
R-20	REPACTUAÇÕES /REAJUSTES DO CONTRATO	Desequilíbrio do contrato; Prorrogação desvantajosa; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; análise inadequada das planilhas; jogo de planilha.		Gestão de Contrato	Administração	Médio
	Impactos					
1	Prejuízos ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Indicar, no contrato, os critérios para ajuste dos preços dos serviços. Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato			Responsável: ALEXANDRE MALINOSKY		MARTINS
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.			Responsável: ALEXANDRE MALINOSKY		MARTINS
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)    Nº Item
R-21	GARANTIAS DE EXECUÇÃO	Não apresentação de garantias; Apresentação de garantias que não cobrem inadimplência com obrigações		Gestão de Contrato	Administração	Médio

CONTRATUAL		trabalhistas e previdenciárias ou prejuízos de terceiros.				
Impactos						
1	Prejuízo para o erário					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros.			Responsável: ALEXANDRE MALINOSKY		MARTINS
Ações de Contingência						
C-01	Retenção de valores correspondentes a garantia até sua efetivação.			Responsável: ALEXANDRE MALINOSKY		MARTINS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS	Retenção dos valores dos impostos; encargos patronais e da conta vinculada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Responsabilização subsidiária e substituição tributário.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação dos serviços, bem como dos encargos sociais.			Responsável: ALEXANDRE MALINOSKY		MARTINS
Ações de Contingência						
C-01	Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos.			Responsável: ALEXANDRE MALINOSKY		MARTINS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	SANÇÕES	Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.			Responsável: ALEXANDRE MALINOSKY		MARTINS
Ações de Contingência						
C-01	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.			Responsável: ALEXANDRE MALINOSKY		MARTINS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	ENCERRAMENTO DO CONTRATO	Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendência trabalhistas e ressarcimentos.			Responsável: ALEXANDRE MALINOSKY		MARTINS
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para regularizar as pendencias, comunicar a segurados dos inadimplementos, reter valores até o limite do ressarcimento.			Responsável: ALEXANDRE MALINOSKY		MARTINS

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENAN TREBIEN  
Escrivão de Polícia Federal

