

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	JEFERSON WANDERLEY LIMA DOS SANTOS	10/03/2026 11:19
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores na Superintendência Regional de Polícia Federal no Rio Grande do Norte		

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	Falha na comunicação entre servidores que participam da equipe de planejamento da contratação.	Falha de comunicação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Demora para entrega dos elementos necessários para licitação e falta de coesão e coerência entre eles, dada a urgência da contratação.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Criar fluxo de comunicação e marcar reuniões de alinhamento periodicamente.			Responsável: JEFERSON WANDERLEY DOS SANTOS	LIMA
Ações de Contingência						
C-01	Revisão de todos os elementos			Responsável: JEFERSON WANDERLEY DOS SANTOS	LIMA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pedido de impugnações de edital	Edital com possíveis inconformidades	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Republicação do Edital corrigido					
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisão consistente do edital e anexos antes da publicação			Responsável: JEFERSON WANDERLEY DOS SANTOS	LIMA
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir o edital			Responsável: JEFERSON WANDERLEY DOS SANTOS	LIMA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade orçamentária para a contratação	Possível contingenciamento orçamentário.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Atraso na publicação do edital					
	Ações Preventivas					
	P-01	Ação conjunta dos setores de Logística, Orçamento e Finanças da SR/PF/RN buscando consolidar o orçamento para a referida contratação, dada a urgência da mesma.			Responsável: JEFERSON WANDERLEY DOS SANTOS	LIMA
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de Fiscalização Técnica por profissional	Indisponibilidade de servidor Engenheiro	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Atraso na publicação do edital					
	Ações Preventivas					
	P-01	Ação conjunta dos setores de Logística, Orçamento e Finanças da SR/PF/RN buscando consolidar o orçamento para a referida contratação, dada a urgência da mesma.			Responsável: JEFERSON WANDERLEY DOS SANTOS	LIMA

habilitado na fase de Mecânico do quadro da Contratante
execução dos serviços

Impactos	
1	Comprometimento da verificação da qualidade da execução dos serviços bem como comprometimento da verificação da execução dos serviços conforme especificados no Edital
Ações Preventivas	
P-01	Portaria com indicação do fiscal técnico, servidor com habilitação em Engenharia Mecânica do quadro dos servidores da PF Responsável: JEFERSON WANDERLEY LIMA DOS SANTOS
Ações de Contingência	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desempenho e confiabilidade	e Má execução dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desempenho: Não atendimento aos requisitos técnicos, operacionais e estéticos pré-estabelecidos no Edital / Termo de Referência					
2	Confiabilidade: Baixa disponibilidade operacional, com elevado número de intervenções técnicas corretivas nos elevadores					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de requisitos adequados para Habilitação Técnica, garantindo a expertise necessária na prestação dos serviços			Responsável: JEFERSON WANDERLEY DOS SANTOS	LIMA	
Ações de Contingência						
C-01	Gestão e Fiscalização rigorosa durante a execução contratual.			Responsável: JEFERSON WANDERLEY DOS SANTOS	LIMA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Empresa vencedora da licitação não conseguir executar os serviços no prazo /cronograma previsto	Superveniência de fato excepcional ou imprevisível; Inexecução por parte da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não cumprimento do cronograma e produto final não ser entregue no prazo, comprometendo funcionamento normal e andamento das atividades desenvolvidas no edifício					
Ações Preventivas						
P-01	Seleção adequada da Contratada conforme requisitos do edital e fiscalização técnica eficaz na fase de execução do contrato. Responsável: JEFERSON WANDERLEY LIMA DOS SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a pertinência de celebração de aditivo de prazo bem como aplicação de penalidades à Contratada. Responsável: JEFERSON WANDERLEY LIMA DOS SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Meio Ambiente	Contratada não atender aos requisitos de descarte de resíduos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descarte de resíduos de maneira ambientalmente inadequada					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização eficaz. Reunião inicial informando da obrigatoriedade de descarte correto dos resíduos e cumprimento do disposto no Edital e Anexos acerca dos requisitos de sustentabilidade ambiental.			Responsável: JEFERSON WANDERLEY LIMA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Gestão e Fiscalização rigorosa durante a execução contratual.			Responsável: JEFERSON WANDERLEY LIMA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Licitação deserta ou fracassada	Licitação deserta ou fracassada ou elevação dos custos da contratação por ausência de competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Inviabilização dos objetivos do projeto e risco de paralisação parcial dos serviços essenciais à continuidade das atividades fins PF					
Ações Preventivas						
P-01	Especificações Técnicas bem elaboradas de modo a estimular a competitividade			Responsável:	JEFERSON WANDERLEY DOS SANTOS	LIMA
P-02	Validação das especificações junto aos fabricantes e distribuidores			Responsável:	JEFERSON WANDERLEY DOS SANTOS	LIMA
P-03	Validação do Termo de Referência em Consulta e Audiências Públicas			Responsável:	JEFERSON WANDERLEY DOS SANTOS	LIMA
P-04	Consulta aos fornecedores e elaboração de planilha de formação de preços compatível aos praticados no mercado			Responsável:	JEFERSON WANDERLEY DOS SANTOS	LIMA
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o Termo de Referência adequando-o a realidade de mercado local			Responsável:	JEFERSON WANDERLEY DOS SANTOS	LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-09	Conluio	Conluio entre os participantes da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo
	Impactos				
1	Preços unitários dos serviços acima do esperado ou aquém do menor valor possível alcançado em um ambiente de maior competitividade.				
	Ações Preventivas				
P-01	Estruturação dos lotes para promoção e incentivo a competição entre os participantes;			Responsável:	JEFERSON WANDERLEY LIMA DOS SANTOS
P-02	Adoção de um modo de disputa na licitação que seja capaz de proibir práticas colusivas			Responsável:	JEFERSON WANDERLEY LIMA DOS SANTOS
	Ações de Contingência				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Fornecimento /utilização incompatíveis em quantidade e qualidade com o especificado	Contrato ineficiente, ineficaz e prejudicial e oneroso ao serviço público	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não atendimento da demanda				
	2	Prejuízos às atividades da Unidade				
Ações Preventivas						
P-01	Participação efetiva do setor requisitante no planejamento da contratação.			Responsável: JEFERSON DOS SANTOS	WANDERLEY	LIMA
P-02	Capacitação regular e contínua de servidores que são designados com frequência para compor a equipe de planejamento			Responsável: JEFERSON DOS SANTOS	WANDERLEY	LIMA
Ações de Contingência						
C-01	Repactuação ou rescisão contratual			Responsável: JEFERSON DOS SANTOS	WANDERLEY	LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JEFERSON WANDERLEY LIMA DOS SANTOS

Membro da equipe de planejamento da contratação



Assinou eletronicamente em 12/03/2026 às 16:12:30.