

Matriz de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

18/2026

Responsável pela Edição

ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA

Data de Criação

27/04/2026 16:00

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de manutenção de motores eletrônicos de portões automatizados, com fornecimento de peças

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 de serviços que não atendem à demanda	Especificações deficitárias.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Serviços prestados não atendem à demanda.

Ações Preventivas

P-01 Especificar corretamente os serviços.

Responsável: ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA

Ações de Contingência

C-01 Nova contratação.

Responsável: ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada.	Complexidade do objeto, excesso de requisitos e distribuição geográfica das unidades.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não contratação do objeto.

Ações Preventivas

P-01 Criteriosa produção dos artefatos, além de definir requisitos de acordo com padrões existentes no mercado, para que empresas tenham condições isonômicas de participação.

Responsável: ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA

Ações de Contingência

C-01 Rever os requisitos para verificar algum que esteja impedindo a participação de licitantes.

Responsável: ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fiscalização ineficiente	Falha na conferência do serviço executado quanto às características do Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Recebimento do serviço fora da especificação.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer recebimento de acordo com Termo de Referência e legislação vigente.

Responsável: ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA

Ações de Contingência

C-01 Seguir o Instrumento de Medição de Resultados.

Responsável: ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento parcial ou total do objeto	Fornecedor deixar de manter condições de habilitação e contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos					
1	Atraso na execução do objeto ou não execução.				
Ações Preventivas					
P-01	Explicitar no instrumento convocatório as sanções administrativas.			Responsável: ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA	
Ações de Contingência					
C-01	Abrir processo de apuração à empresa para a aplicação de sanção e convocar a próxima classificada na licitação ou no Cadastro Reserva, não havendo esta possibilidade providenciar a realização de nova licitação.			Responsável: ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Subdimensionamento da demanda	Levantamento deficitário.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviços insuficientes.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento histórico das unidades.			Responsável: ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste contratual ou nova contratação.			Responsável: ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratação de empresa sem capacidade técnica	Não exigências no Termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviço mal executado.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir qualificação técnica.			Responsável: ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades / rescisão.			Responsável: ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA PAULA CADETE DE ARAUJO VIANA

Coordenadoria de Administração - Requisitante


Assinou eletronicamente em 08/05/2026 às 15:44:12.

MARCIO DE MELO

Autoridade competente


Assinou eletronicamente em 08/05/2026 às 16:59:51.