

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	RAPHAEL DA SILVA HOMEM	03/06/2026 14:42
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Instalação de elevadores de passageiros no prédio da Clínica da Família		

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	Deficiência e Não Conformidade nos Documentos de Planejamento (TR, Projeto, Edital e Preços)	Especificações técnicas deficitárias de informações para elaboração do Projeto Executivo Edital não atende às necessidades ou normas legais Falha na elaboração dos documentos (incluindo estimativa de preços)	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aumento do custo de execução e necessidade de aditivos contratuais					
2	Incompatibilidade de projetos ou omissões que impeçam a conclusão do objeto					
3	Objeto final entregue com qualidade inferior à necessidade					
4	Dificuldade em estimar preços referenciais (Contratação de preços maiores)					
5	Atraso na contratação, problemas no julgamento ou revogação da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Validar escopo de serviços necessários com os envolvidos			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		
P-02	Empregar no TR apenas orçamentos elaborados por servidor qualificado			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		
P-03	Realizar ampla pesquisa de mercado e utilizar planilhas de referência			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		
P-04	Elaboração, revisão rigorosa e compatibilização dos documentos (TR, Projeto, Edital)			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		
P-05	Realizar inspeção prévia na edificação			Responsável: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA		
Ações de Contingência						
C-01	Correção das especificações técnicas e/ou do edital			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		
C-02	Análise e solicitação de correção dos erros através da Comissão de Avaliação de Termos de Referência			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		
C-03	Ampliar a pesquisa de preços e/ou corrigir os parâmetros			Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Problemas na Seleção do Fornecedor e Avaliação de Preços	Problemas na realização da licitação (restrições indevidas) Problemas na seleção da empresa (desqualificação) Má elaboração dos instrumentos de pesquisa de mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação deserta ou frustrada (necessidade de repetição do processo)					
2	Contratação de objeto final com qualidade abaixo do esperado					
3	Prejuízo financeiro ao erário por preços acima do mercado					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar parâmetros equilibrados para a seleção do fornecedor			Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM,		

P-02	Realizar ampla pesquisa de mercado (IN MPOG nº 3/2017)					CRISTIANE BOLINA DA CUNHA
P-03	Exigir somente requisitos necessários para não restringir a competitividade					Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA
						Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA
Ações de Contingência						
C-01	Se deserta/fracassada, revisar critérios e convocar novo certame					Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, TIAGO PITREZ FALCAO
C-02	Rescisão contratual e abertura de processo de contratação de remanescente					Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, TIAGO PITREZ FALCAO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desempenho e Qualidade Insuficientes na Execução (Incluindo Subcontratação e SST)	Utilização de materiais de má qualidade e/ou técnica inadequada Má escolha da contratada na subcontratação Negligência da empresa com Normas de Segurança do Trabalho (SST)	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Objeto final com nível de qualidade abaixo do contratado					
2	Acidente de trabalho durante a execução da obra					
3	Má qualidade do objeto subcontratado					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir e fiscalizar o cumprimento dos Requisitos de Segurança do Trabalho					Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM, ALESSANDRA MOSCHEM TOLFO, FRANCIELE REGINA DE OLIVEIRA MENEZES PEREIRA
P-02	Fiscalizar e controlar os materiais empregados (vistoria, amostras)					Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI
P-03	Restringir a parcela do objeto que poderá ser subcontratada					Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM, MIGUEL PEREIRA GRANDINI
P-04	Aplicar o Instrumento de Medição de Resultado (IMR) mensalente					Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM, MIGUEL PEREIRA GRANDINI
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções e multas à Contratada					Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM, MIGUEL PEREIRA GRANDINI
C-02	Aplicação dos descontos previstos no IMR					Responsáveis: CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM, MIGUEL PEREIRA GRANDINI
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento, Atraso no Cronograma e Problemas Financeiros da Contrata	Negligência da empresa na execução contratual Problemas financeiros da contratada Atraso na execução (não cumprimento de cronograma)	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Entrega do objeto fora dos prazos estipulados					
2	Interrupção da execução por descapitalização da contratada					
3	Prejuízo financeiro aos cofres públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Conceber cronograma físico-financeiro consistente					Responsáveis: MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA
P-02	Promover controle rigoroso e contínuo do cronograma					Responsáveis: MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM
P-03	Incluir no Termo de Referência sanções claras para o caso de atrasos					Responsáveis: MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções e notificação da contratada					Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, TIAGO PITREZ FALCAO, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI
C-02	Retenção de créditos da última fatura até a comprovação do pagamento de obrigações					Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, TIAGO PITREZ FALCAO, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA,

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Outros Riscos na Gestão de Contrato e Fiscalização	na Fato superveniente e imprevisível (ex.: Fato do Príncipe) Negligência da fiscalização no acompanhamento da obra	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de revisão ou aditivo por fato superveniente/aumento de custo					
2	Não obtenção dos resultados esperados devido à fiscalização inadequada					
3	Prejuízo ao erário por pagamento de serviços não prestados/não fiscalizados					
Ações Preventivas						
P-01	Registro documental do acompanhamento da execução (diário de obras, relatórios, fotos)			Responsáveis: MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		
P-02	Exigir da contratada qualificação de seu preposto			Responsáveis: MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		
P-03	Registro documental de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária			Responsáveis: MIGUEL PEREIRA GRANDINI, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão ou Termo Aditivo do Contrato			Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI		
C-02	Incremento na fiscalização e intensificação das ações preventivas			Responsáveis: RAPHAEL DA SILVA HOMEM, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Aceitação de Proposta em Desacordo com o Edital	Problemas na compreensão do escopo do edital pela administração (erro na análise)	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda de recursos financeiros					
2	Retrabalho administrativo (necessidade de anulação/revogação)					
Ações Preventivas						
P-01	Análise criteriosa da proposta por servidores habilitados			Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, MIGUEL PEREIRA GRANDINI		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão, revogação ou anulação do contrato			Responsáveis: TIAGO PITREZ FALCAO, CRISTIANE BOLINA DA CUNHA, RAPHAEL DA SILVA HOMEM		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAPHAEL DA SILVA HOMEM

Membro da comissão de contratação

CRISTIANE BOLINA DA CUNHA

Membro da comissão de contratação

TIAGO PITREZ FALCAO
Membro da comissão de contratação

Seleção de fornecedor

CRISTIANE BOLINA DA CUNHA
Membro da comissão de contratação

TIAGO PITREZ FALCAO
Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

RAPHAEL DA SILVA HOMEM
Membro da comissão de contratação

CRISTIANE BOLINA DA CUNHA
Membro da comissão de contratação

MIGUEL PEREIRA GRANDINI
Fiscal de contrato