

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2025	LUANA PELACANI BERGER	12/03/2025 08:30
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE CESTAS E FILTROS		

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	LICITAÇÃO REALIZADA EM TEMPO HÁBIL	NÃO EM Atraso no procedimento licitatório por causas adversas	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso do procedimento licitatório.					
2	Atraso na entrega da atividade/serviço aos Municípios					
Ações Preventivas						
P-01	Executar as etapas da contratação com zelo e celeridade			Responsáveis: VAMBERTO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR, LUANA PELACANI BERGER, PEDRO HENRIQUE VALERIO QUINTELLA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar contratar emergencial pelo período de, no máximo, 06 meses, com cláusula de resilição, concomitante à continuidade do procedimento licitatório.			Responsável: SARIANNA GAVA WOELFFEL PIENEGONDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	Edital em desacordo com normas específicas do item/serviço	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no procedimento licitatório.					
2	Descontinuidade na Pratica de atividade/serviços aos Municípios					
Ações Preventivas						
P-01	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.			Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI		
P-02	Especificar o item de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.			Responsável: VAMBERTO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR		
P-03	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório			Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI		
Ações de Contingência						
C-01	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização do processo.			Responsável: VAMBERTO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO	Preços de mercado impraticável ou produto mal especificado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no procedimento licitatório.					
2	Descontinuidade do serviço prestado					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a existência de empresas em condições de entregar o produto a ser contratado			Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI		
P-02	Verificar as exigências solicitadas e analisar se é compatível com a realidade do mercado			Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI		
P-03	Dar ampla publicidade ao edital			Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI		
Ações de Contingência						
C-01	Consultar as empresas do ramo para verificar se as exigências requeridas no edital			Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESCOMPASSO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO	Orçamentos incompatíveis com os preços praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação deserta ou fracassada (descontinuidade do serviço).					
2	Contratação com sobre preço.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado, levando em consideração os valores da apólice atual que não devem sofrer grande alteração injustificadamente.			Responsável: VAMBERTO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores médios de mercado anexados a este estudo técnico.			Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade na contratação					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário Municipal, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável: FLAVIA LORIATO PAGANI		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária.			Responsável: FLAVIA LORIATO PAGANI		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: VAMBERTO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Especificação insuficiente dos itens	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Secretaria, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Os itens não atenderão as necessidades da Secretaria.					
2	Haverá prejuízos nas atividades da Secretaria.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades			Responsável: VAMBERTO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR		
P-02	Descrever de forma detalhada como os Itens/Serviços deverão ser entregues ou prestados.			Responsável: VAMBERTO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: SARIANNA GAVA WOELFFEL PIENEGONDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Estimativas de quantidades inadequadas dos itens	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha na realização dos serviços ou aquisição dos itens - subdimensionamento da demanda					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			Responsável: VAMBERTO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos			Responsável: VAMBERTO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: VAMBERTO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR		

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

R-08	Seleção prestador serviços condições de cumprir o contrato	de Falha do setor de aquisição, licitações e de contratos em analisar de forma criteriosa sem as condições de habilitação e os requisitos de mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
Impactos					
1	Interrupção dos serviços prestados.				
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.				
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas				
Ações Preventivas					
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.		Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI		
Ações de Contingência					
C-01	Acionar a garantia contratual.		Responsável: VAMBERTO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR		
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual		Responsável: VAMBERTO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR		
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.		Responsável: SARIANNA GAVA WOELFFEL PIENEGONDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Interrupção do serviço por ou da insolvência abandono contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços prestados.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Secretaria serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei.			Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: SARIANNA GAVA WOELFFEL PIENEGONDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Serviço prestado de forma ineficaz em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do serviço pelo ou fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Secretaria					
2	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: SARIANNA GAVA WOELFFEL PIENEGONDA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço			Responsável: SARIANNA GAVA WOELFFEL PIENEGONDA		
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável: VAMBERTO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR		
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: SARIANNA GAVA WOELFFEL PIENEGONDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Serviço prestado não atende às expectativas	Má fé da contratada; Projeto básico/termo de referência sem clareza, com dubiedade de interpretação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dispêndio de recursos públicos					
2	Haverá prejuízos às atividades da Secretaria					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar as especificações contidas no projeto básico e no termo e referência.			Responsável: VAMBERTO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Se necessário, sancionar a contratada; realizar outra licitação.			Responsável: SARIANNA GAVA WOELFFEL PIENEGONDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Impedimento de realizar o					

Impactos	
1	Atraso na continuidade nos serviços
Ações Preventivas	
P-01	Deixar claro no edital e seus anexos sobre as obrigações da contratada durante a vigência do contrato Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI
Ações de Contingência	
C-01	Verificar no momento do pagamento as regularidades, comunicando imediatamente à contratada em caso de alguma falta. Responsável: SARIANNA GAVA WOELFFEL PIENEGONDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VAMBERTO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR
Membro da comissão de contratação

LUANA PELACANI BERGER
Membro da comissão de contratação

PEDRO HENRIQUE VALERIO QUINTELLA
Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

SARIANNA GAVA WOELFFEL PIENEGONDA
SECRETÁRIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

LUANA PELACANI BERGER

GERENTE

GCS - SECADM - PMSMJ

assinado em 12/03/2025 14:25:35 -03:00

SARIANNA GAVA WOELFFEL PIENEGONDA

SECRETARIO

GABSETRADS - SETDAS - PMSMJ

assinado em 12/03/2025 14:01:45 -03:00

VAMBERTO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

GEPROE - SETDAS - PMSMJ

assinado em 12/03/2025 09:47:42 -03:00

PEDRO HENRIQUE VALERIO QUINTELLA

ANALISTA DE COMPRAS CONTRATO E LICITACOES

GCS - SECADM - PMSMJ

assinado em 12/03/2025 13:11:51 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 12/03/2025 14:25:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por LUANA PELACANI BERGER (GERENTE - GCS - SECADM - PMSMJ)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-W9CDVK>