

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2025	PEDRO HENRIQUE VALERIO QUINTELLA	05/02/2025 12:39
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BRUTO		

## 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 não realizada em tempo hábil	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: PEDRO HENRIQUE VALERIO QUINTELLA, LARA DISCHER, GECILENE KLEIN WELMER BRAUN		
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: ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnação do Edital	do 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.			Responsáveis: LARA DISCHER, GECILENE KLEIN WELMER BRAUN		
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.			Responsáveis: LARA DISCHER, GECILENE KLEIN WELMER BRAUN		

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			Responsáveis: LARA DISCHER, GECILENE KLEIN WELMER BRAUN		
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 não estão restringindo a ampla participação.			Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI		
C-02	Adequar o edital e republicar			Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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.			Responsáveis: LARA DISCHER, GECILENE KLEIN WELMER BRAUN		
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: ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de prestador de 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: ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA		DE
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual			Responsável: ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA		DE
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA		DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interrupção do serviço por insolvência ou abandono da 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: ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Serviço prestado de forma ineficaz em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do serviço pelo 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.			Responsáveis: LARA DISCHER, GECILENE KLEIN WELMER BRAUN		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço			Responsáveis: LARA DISCHER, GECILENE KLEIN WELMER BRAUN		
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsáveis: LARA DISCHER, GECILENE KLEIN WELMER BRAUN		
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsáveis: LARA DISCHER, GECILENE KLEIN WELMER BRAUN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Impedimento de realizar o pagamento à contratada devido falta de regularidade fiscal	Contratada não cumpre os requisitos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
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			Responsáveis: LARA DISCHER, GECILENE KLEIN WELMER BRAUN		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar no momento do pagamento as regularidades, comunicando imediatamente à contratada em caso de alguma falta.			Responsáveis: LARA DISCHER, GECILENE KLEIN WELMER BRAUN		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PEDRO HENRIQUE VALERIO QUINTELLA  
Mat 53.221

LARA DISCHER  
Mat - 55.376

GECILENE KLEIN WELMER BRAUN  
Mat 55.500

ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA  
Secretário de Serviços Urbanos



## Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - painel.png (76.08 KB)