

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	RODRIGO ZAMBONI VILLA	24/04/2026 13:03
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de desratização para a UT Bagé-RS		

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	Dimensionamento das áreas	Dimensionamento equivocado ou desatualizado das áreas onde o serviço será executado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ausência de levantamento técnico preciso e atualizado ou falta de conhecimento sobre a medição e classificação das áreas a serem limpas, levando ao dimensionamento inadequado das áreas, com consequente contratação antieconômica e prejuízo à organização.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento técnico preciso e atualizado das áreas a serem limpas (área interna, área externa, esquadrias, fachadas, etc.), previamente à realização da última contratação de serviços de limpeza e conservação.			Responsáveis: MARCO ANDRE VIGHI BULOW, RODRIGO ZAMBONI VILLA		
P-02	Garantir que o dimensionamento das áreas a serem limpas seja feito corretamente e esteja devidamente atualizado previamente à realização da contratação.			Responsáveis: MARCO ANDRE VIGHI BULOW, RODRIGO ZAMBONI VILLA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise de mapas e vistoria nos locais de execução do objeto			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, MARCO ANDRE VIGHI BULOW		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição de solução	Garantir que a solução apontada esteja em conformidade com as necessidades da organização.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ausência de registro histórico de produtividade mínima, acarretando desequilíbrio na prestação do serviço. Falta de estudos técnicos, levando à definição incorreta de produtividade, com consequente contratação antieconômica para a organização.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de estudos técnicos para definição da melhor solução a ser adotada, levando em consideração a área física, extinção das pragas e controle de reinfestação.			Responsáveis: MARCO ANDRE VIGHI BULOW, RODRIGO ZAMBONI VILLA		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalizar a execução das atividades e uso dos materiais.			Responsável: RAISSA PRIOR MIGLIORINI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preços	Estimativa de preços incompatível com a demanda na quantidade inadequada.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Levantamento insuficiente de preços; falta de método para tratar os preços obtidos; falta de capacitação dos servidores, levando à estimativa inadequada de preços, com consequente sobrepreço, superfaturamento, atraso na licitação, licitação deserta ou fracassada, contratação economicamente desvantajosa ou que não garanta a sua exequibilidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que estimativa de preços presente na planilha de custo e formação de preços da contratação reflita o preço praticado no mercado.			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, MARCO ANDRE VIGHI BULOW		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar o normativo estabelecendo procedimentos internos para elaboração da planilha de custo e formação de preços, a fim de orientar as equipes de planejamento das contratações da			Responsável: RODRIGO ZAMBONI VILLA		

C-02	Unidade;					
C-03	Capacitar os atores envolvidos em elaboração de planilha de custo de serviços terceirizados;					Responsável: MARCO ANDRE VIGHI BULOW
	Revisar de forma periódica os modelos para atualização das modificações da legislação trabalhista, tributária e previdenciária e às disposições previstas nos Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho da Categoria.					Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, MARCO ANDRE VIGHI BULOW

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Elaboração de Termo de Referência em desacordo com a demanda.	Contratações realizada por licitação sem padronização do Termo de Referência ou com deficiência, levando à multiplicidade de esforços para realizar planejamento de licitação de objetos correlatos; com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal), aditivos contratuais, etc.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação sem fornecedor por especificações exageradas.					
2	Necessidade de realizar nova licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que as demandas da Entidade sejam atendidas após estudos técnicos preliminares materializados no Termo de Referência adequado a legislação vigente.			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, MARCO ANDRE VIGHI BULOW		
Ações de Contingência						
C-01	Garantir a utilização de Modelos padronizados de Termos de Referência de contratação de serviços com elementos mínimos necessários ao cumprimento das normas aplicáveis ao processo.			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, MARCO ANDRE VIGHI BULOW		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Publicação do Aviso de dispensa por meio inadequado	Não dar ampla publicidade ao procedimento licitatório, assegurando o princípio da isonomia, transparência e coibindo abusos e atos de fraudes e corrupção	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A ausência de publicação adequada leva a publicidade precária (não publicar em todos os meios, restringir prazos, informações, acesso a documentos, etc.), com consequente limitação da competição, fraudes, corrupção, restrição aos direitos dos cidadãos.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção dos procedimentos padrões para publicação do certame.			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, MARCO ANDRE VIGHI BULOW		
Ações de Contingência						
C-01	Publicar o aviso de licitação no Diário Oficial da União e disponibilizar a íntegra do Edital no Portal de Compras do Governo Federal			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, MARCO ANDRE VIGHI BULOW		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Alterações contratuais irregulares	Não verificação adequada da necessidades e alterações do contrato com valores superiores ao fixado em instrumentos legais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos ao erário.					
2	Acréscimos e supressões ao objeto do contrato que levem a alterações ineficientes (fora do prazo, sem justificativas), com consequente execução do objeto sem cobertura contratual, acréscimo ou supressão superior ao limite legal, aditivos irregulares.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressoês de quantidades.			Responsáveis: MARCO ANDRE VIGHI BULOW, RODRIGO ZAMBONI VILLA		
P-02	Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc.			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, MARCO ANDRE VIGHI BULOW		
P-03	Adotar lista de verificação com as formalidades legais; controle de prazo de vigência dos contratos;			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, MARCO ANDRE VIGHI BULOW		
P-04	Analisar formalmente a justificativa para a necessidade da alteração e o detalhamento dos custos da alteração de forma a demonstrar que mantém a equação econômico-financeira do contrato.			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, MARCO ANDRE VIGHI BULOW		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento.			Responsáveis: MARCO ANDRE VIGHI BULOW, RODRIGO ZAMBONI VILLA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Prorrogação do contrato não vantajoso para a Administração	Prorrogação da contratação não vantajosa para a Administração na execução dos serviços e nas quantidades e qualidades especificadas no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo para o erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, MARCO ANDRE VIGHI BULOW		

Ações de Contingência						
C-01	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos.			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, MARCO ANDRE VIGHI BULOW		
C-02	Comunicar a inexecução contratual e possíveis sanções.			Responsáveis: MARCO ANDRE VIGHI BULOW, RODRIGO ZAMBONI VILLA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não formalização do contrato	Não formalizar o contrato devido a documentos habilitatórios.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação minuciosa dos documentos apresentados e documentos necessários para assinatura do contrato de acordo com instrumentos legais.			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, MARCO ANDRE VIGHI BULOW		
Ações de Contingência						
C-01	Chamamento de licitante remanescente/realização de novo procedimento licitatório			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, MARCO ANDRE VIGHI BULOW		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não firmar contrato	Não comparecimento do representante da empresa para assinatura do contrato via acesso ao sistema de processo eletrônico SEI.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicar-se com a empresa vencedora do certame imediatamente ao término da homologação, para adoção das providências cabíveis.			Responsável: RAISSA PRIOR MIGLIORINI		
Ações de Contingência						
C-01	Registrar em sistemas de compras a ocorrência.			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, MARCO ANDRE VIGHI BULOW		
C-02	Chamar a próxima colocada no certame.			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, MARCO ANDRE VIGHI BULOW		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Não publicação do contrato	Descumprimento de formalidade legal.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação em descumprimento a formalidade estabelecida em lei.					
Ações Preventivas						
P-01	Publicar o contrato dentro do prazo estabelecido em lei.			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, MARCO ANDRE VIGHI BULOW		
Ações de Contingência						
C-01	Publicar o contrato tão logo seja detectada a ausência de publicidade.			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, MARCO ANDRE VIGHI BULOW		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Equipe de fiscalização do contrato sem conhecimento técnico do objeto contratual.	Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato, acarretando prejuízos a fiscalização do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.			Responsável: MARCO ANDRE VIGHI BULOW		
Ações de Contingência						
C-01	Sugerir fiscal capacitado para execução do serviço.			Responsável: MARCO ANDRE VIGHI BULOW		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falta de designação do preposto do contrato	Não formalizar o preposto da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade de comunicação e acompanhamento da execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições.			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, MARCO ANDRE VIGHI BULOW		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto.			Responsável: RAISSA PRIOR MIGLIORINI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Reunião inicial do contrato.	Falta de reunião inicial com a contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos				
1	Contrato iniciado sem reunião para deixar claro os elementos básicos da contratação, levando a diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes, com consequente atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergentes.				
	Ações Preventivas				
P-01	Realizar reunião de iniciação do contrato e adotar providências para a inserção da contratada na organização (e.g., credenciamento dos colaboradores). Responsável: RAISSA PRIOR MIGLIORINI				
	Ações de Contingência				
C-01	Oficiar a empresa a comparecer em tempo hábil para reunião. Responsável: RAISSA PRIOR MIGLIORINI				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Execução dos serviços em desacordo com o contratado.	Falha na execução total ou parcial do objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. Responsável: RAISSA PRIOR MIGLIORINI					
	Ações de Contingência					
C-01	Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência e efetivar pagamento diretamente. Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, MARCO ANDRE VIGHI BULOW					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Necessidade de realizar retenções dos pagamentos serviços.	Atrasos, falhas totais ou parciais na execução do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não aplicação de retenções por inexecução parcial ou total do objeto acarreta em responsabilidade subsidiária para a Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Certificar-se da adequada prestação dos serviços bem como verificar os percentuais e valores que devereão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação dos serviços, bem como dos encargos sociais. Responsável: RAISSA PRIOR MIGLIORINI					
	Ações de Contingência					
C-01	Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos, e adotar o Pagamento com conta vinculada, mecanismo de controle interno utilizado para tratar os possíveis riscos de descumprimentos das obrigações trabalhistas e verbas rescisórias dos trabalhadores por parte da contratada, mitigando a responsabilidade subsidiária da Administração.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Encerramento do contrato sem atenção para pagamento devidos pela empresa.	Não pagamento pela empresa de encargos trabalhistas, ressarcimentos ao erário e ao fisco de valores devidos pela execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendência trabalhistas e ressarcimentos. Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, MARCO ANDRE VIGHI BULOW					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada para regularizar as pendências. Responsável: RAISSA PRIOR MIGLIORINI					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.