

COUDELARIA DE RINCAO/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 30/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

30/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Prestação de serviço de manutenção de cercamento patrimonial.

Responsável pela Edição

GISELI FERNANDA ALPI CALLEGARO

Data de Criação

02/07/2025 11:45

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	Não haver disponibilidade de orçamento.	Corte ou contingenciamento no orçamento determinado pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação. As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. Responsável: CHANAEL PISKE					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária do Plano de Contratação Anual (PCA). Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: LUCAS MELANTONIO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos serviços.	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual do setor requisitante, em alguma necessidade específica para atendimento de demandas singulares.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades, havendo prejuízos para a Organização Militar.					
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. Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos serviços. Responsável: FLAVIO ARCI ARAUJO					
P-02	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do serviço. Responsável: CHANAEL PISKE					
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual. Responsável: FLAVIO ARCI ARAUJO					
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma correta. Responsável: CHANAEL PISKE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório.	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário. Haverá prejuízos nas atividades da Organização Militar.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação e o setor de aquisição, licitações e contratos. Responsável: KLAYTON NATAN MORAES					
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia. Responsável: CHANAEL PISKE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas de quantidades	Falta de memória de cálculo do levantamento	Planejamento	Administração	Baixo	

inaqueadas dos serços. inadequado.

Impactos	
1	Falha na aquisição dos serviços - subdimensionamento da demanda. 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 adquiridos. Responsável: FLAVIO ARCI ARAUJO
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos de acordo com o índices de aumento realistas. Responsável: FLAVIO ARCI ARAUJO
Ações de Contingência	
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos. Responsável: FLAVIO ARCI ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato.	Falha do setor de aquisições, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Interrupção dos serviços prestados. Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada. As atividades da Organização Militar 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: CHANAEL PISKE
Ações de Contingência	
C-01	Acionar a garantia contratual. Responsável: CHANAEL PISKE
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual. Responsável: FLAVIO ARCI ARAUJO
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. Responsável: KLAYTON NATAN MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnação da licitação.	Interposição pela licitante.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Retardamento do processo licitatório.
Ações Preventivas	
P-01	Correções das inconsistências causadoras da impugnação. Estudo dos procedimentos licitatórios anteriores. Responsável: CHANAEL PISKE
Ações de Contingência	
C-01	Análise meticulosa, antes da publicação do Edital e republicação do Edital corrigido. Responsável: CHANAEL PISKE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCAS MELANTONIO

Membro da comissão de contratação

FLAVIO ARCI ARAUJO

Membro da comissão de contratação

GISELI FERNANDA ALPI CALLEGARO

Membro da comissão de contratação

