

1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 98/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
98/2025	RODRIGO MACHADO GUIMARAES	11/11/2025 20:32
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de engenharia		

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	ESPECIFICAÇÃO INSUFICIENTE PARA OS SERVIÇOS	Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais por especificação insuficiente.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Serviços sendo prestados não abrangem todas as necessidades institucionais.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisão criteriosa de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.				Responsável: FRANCISCO MARIA LOPES NETO
R-02	ATRASO NA CONCLUSÃO DO SERVIÇO	Não atendimento à demanda no prazo necessário por atraso na conclusão da licitação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Prejuízo do serviço de forma direta, sobretudo no período chuvoso.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma físico-financeiro, proteger as áreas com cobertura provisória de modo a mitigar os efeitos adversos das intempéries e verificar vigência do serviço atual.				Responsável: FRANCISCO MARIA LOPES NETO
R-03	RECURSOS ADMINISTRATIVOS PROCEDENTES	Atraso na licitação pela procedência de recursos durante a seleção de fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso na licitação e possível não atendimento à demanda no prazo necessário.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.				Responsável: FRANCISCO MARIA LOPES NETO
R-04	IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO INSUFICIENTES	Contratação que não atendeu às necessidades originárias.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Desperdício de recursos e não atendimento às demandas.				

Ações Preventivas	
P-01	Definir o que a contratada deverá atender, incluindo os requisitos mínimos de qualidade, de modo a possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa mediante competição. Considerar o acervo técnico do RT indicado pela licitante. Responsável: FRANCISCO MARIA LOPES NETO
Ações de Contingência	
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na abertura de novo processo licitatório. Responsável: ARTHUR DA FONSECA CAJUEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ESTIMATIVA DE QUANTIDADE MAIORES QUE AS NECESSIDADES DA OM	Valor estimado para a contratação maior do que o real.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Frustração da expectativa do fornecedor e alteração contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Considerar as prospecções feitas no local de modo a garantir com base no material analisado, grau de confiabilidade nas quantidades informadas e medir o que for feito no local, durante a execução, de modo a definir o quantitativo correto das necessidades. Responsável: FRANCISCO MARIA LOPES NETO					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar reajuste das quantidades estimadas nos futuros Termos Aditivos/Termos de Apostilamento, se for o caso. Responsável: ARTHUR DA FONSECA CAJUEIRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	ANÁLISE DE MERCADO INADEQUADA	Análise de mercado inadequada utilizando-se de uma solução de mercado como base para definição dos requisitos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de os fornecedores atenderem às necessidades nos valores máximos estimados, ocasionado numa licitação deserta.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar as formas de pesquisas de mercado conforme a Instrução Normativa nº 73, de 05 AGO 20. Responsável: FRANCISCO MARIA LOPES NETO					
Ações de Contingência						
C-01	Refazer processo licitatório, atentando para as possíveis razões pelas quais a pesquisa de preço não foi realizada corretamente. Responsável: ARTHUR DA FONSECA CAJUEIRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	LICITAÇÃO DESERTA SEM PROPOSTA FORNECEDOR	A Licitação não despertou interesse dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Frustração do esforço da administração para selecionar um fornecedor e atraso para conclusão da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampliar as formas de divulgação do aviso de abertura, além da publicação no Diário Oficial da União e no Portal de Compras, enviando o edital para os fornecedores que auxiliaram na pesquisa de preços e para os potenciais fornecedores que já participaram de outras licitações do órgão para objetos similares. Responsável: FRANCISCO MARIA LOPES NETO					
Ações de Contingência						
C-01	Reagendar a abertura da sessão pública e publicar um novo aviso, procedendo a divulgação com a mesma metodologia anterior, dando ênfase para a informação atingir os potenciais fornecedores interessados. Responsável: ARTHUR DA FONSECA CAJUEIRO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.