

COUDELARIA DE RINCAO/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 57/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
57/2025	THAIS TRINDADE VICOSA	19/12/2025 15:26
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de manutenção preventiva e corretiva em tratores, máquinas agrícolas, implementos, máquinas de escavação/terraplenagem e correlatos		

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	Fracasso na estimativa de custos devido à logística rural (CIR /CIBSB)	Pesquisa com preços “de balcão”/urbano sem considerar deslocamento, estrada de chão, tempo de atendimento e mobilização.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação deserta ou propostas acima do estimado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Destacar na pesquisa de preços e no TR as condições reais de acesso (zona rural/estrada de chão) e exigir que os preços contemplem deslocamento/mobilização. Responsável: GABRIEL FRANKE BRIXNER					
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar pesquisa com foco em contratações públicas similares e empresas com capacidade comprovada de atendimento rural; republicar edital, se necessário. Responsável: THAIS TRINDADE VICOSA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inconsistência entre julgamento por Grupo e execução por Item (SRP)	Regras pouco claras sobre: proposta por grupo, lance por grupo, mas registro/medição /pagamento por item.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	gera insegurança na formação e na execução dos preços					
	Ações Preventivas					
P-01	Deixar expresso no TR/edital: proposta obrigatória para todos os itens do grupo; julgamento pelo total do grupo; registro e execução por item; NE somente para itens efetivamente demandados. Responsável: THAIS TRINDADE VICOSA					
	Ações de Contingência					
C-01	Emitir esclarecimento/retificação formal e, se necessário, reabrir prazos. Responsável: CHANAEL PISKE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Seleção de empresa “aventureira” (sem estrutura, equipe diagnóstico)	Habilitação frágil; atestados genéricos; ausência de comprovação de capacidade operacional.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Execução deficiente, atrasos recorrentes e aumento de retrabalho/paradas da frota.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir atestados compatíveis com manutenção de tratores/máquinas/implementos, com descrição mínima do escopo; prever diligências para validar autenticidade e compatibilidade. Responsável: CHANAEL PISKE					
	Ações de Contingência					
C-01	Inabilitar e convocar a próxima classificada (cadastro de reserva); registrar ocorrências para fins sancionatórios quando cabível. Responsável: CHANAEL PISKE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desistência da vencedora após conhecer local e condições de acesso	Fornecedor vence no sistema e recusa assinar ARP/atender por logística rural (CIR/CIBSB).	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na contratação e necessidade de refazer atos do pregão.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir “Declaração de Conhecimento das Condições Locais” (CIR e CIBSB) ou declaração expressa na proposta.			Responsável: GABRIEL FRANKE BRIXNER		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanção cabível e convocar a próxima classificada.			Responsável: CHANAEL PISKE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Cobrança indevida de horas técnicas/serviços e falhas de medição	Ausência de OS, evidências insuficientes, relatórios incompletos e falta de rastreabilidade (CIR/CIBSB).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pagamento indevido, glosas, disputas e risco de responsabilização.					
Ações Preventivas						
P-01	Condicionar faturamento à OS e relatório técnico completo, com identificação do equipamento e da unidade demandante.					
Ações de Contingência						
C-01	Glosar itens sem comprovação; instaurar apuração e aplicar sanções em caso de reincidência.			Responsável: GABRIEL FRANKE BRIXNER		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCAS SILVA FERNANDES
Equipe de planejamento da contratação

LUIS GUSTAVO DE SOUSA OELSNER
Equipe de planejamento da Contratação

Gestão de Contrato

GABRIEL FRANKE BRIXNER
Equipe de planejamento da contratação