

COUDELARIA DE RINCAO/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 54/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
54/2025	LUIS GUSTAVO DE SOUSA OELSNER	16/12/2025 19:50
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aqs de Mat e Equip de Prev e cmb a incêndio (extintores, ferramentas florestais, sinalização e EPIs) e Prestação de Sv de Mnt (recarga e reteste)		

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	Pesquisa de Preços defasada ou irrealista (custo logístico)	Desconsideração real de frete para zona rural (50km) e estrada não pavimentada na fase de cotação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fracasso da licitação (Pregão Deserto) ou seleção de proposta inexecuível.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar cotações diretas com empresas locais que conhecem o trajeto e reforçar no pedido de orçamento a condição de entrega. Responsável: MARIANO PESCE FERREIRA DA COSTA MENEZES					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova pesquisa de mercado focada em fornecedores regionais e ajustar a estimativa de valor no Edital. Responsável: MARIANO PESCE FERREIRA DA COSTA MENEZES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação técnica inadequada (Mat. Florestal)	Utilização de descritivos genéricos para itens técnicos (mochilas costais e abafadores), permitindo produtos de linha "hobby" ou agrícola simples.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aquisição de equipamentos frágeis que não suportam o combate real a incêndio, gerando desperdício de recurso público.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de apresentação de catálogo técnico/prospecto na fase de seleção e detalhamento robusto no TR (material vulcanizado, etc.). Responsável: MARIANO PESCE FERREIRA DA COSTA MENEZES					
Ações de Contingência						
C-01	Rejeição técnica do objeto no recebimento provisório e exigência de substituição por item superior. Responsável: MARIANO PESCE FERREIRA DA COSTA MENEZES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Devolução do processo pela Consultoria + Jurídica (AGU)	Falhas na justificativa do agrupamento (serviços de compras) ou na fundamentação da IRP /Carona.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no cronograma da contratação, mantendo a OM descoberta e em risco de incêndio por mais tempo.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar checklist rigoroso da AGU antes do envio e fundamentar o parcelamento na Súmula 247 do TCU (viabilidade técnica). Responsável: MARIANO PESCE FERREIRA DA COSTA MENEZES					
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar as correções solicitadas pela CJU em regime de urgência pela Equipe de Planejamento. Responsável: MARIANO PESCE FERREIRA DA COSTA MENEZES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	"Mergulho" de preços	Licitante de outra região oferta preço muito				

R-04	(Proposta Inexequível)	baixo sem ler a cláusula de logística (retirada Seleção do Fornecedor /entrega na Zona Rural).	Administração	Alto
------	------------------------	--	---------------	------

	Impactos				
1	Atraso na fase externa, necessidade de desclassificação e convocação sucessiva de licitantes.				
	Ações Preventivas				
P-01	Pregoeiro deve questionar explicitamente no chat se o licitante considerou o custo de deslocamento (50km) na planilha. Responsável: CHANAEL PISKE				
	Ações de Contingência				
C-01	Desclassificar a proposta por inexequibilidade (após diligência) e convocar o próximo colocado, negociando o valor. Responsável: CHANAEL PISKE				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de Certificações Obrigatórias	de Licitantes (ME/EPP) participam sem possuir registro ativo no INMETRO/Bombeiros ou válido para os EPIs.	CA Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Inabilitação de empresas com melhores preços, podendo elevar o custo final da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Destacar em negrito no Edital as exigências de habilitação técnica (Portaria 206/2011 INMETRO e CAs). Responsável: CHANAEL PISKE					
	Ações de Contingência					
C-01	Passar para o próximo licitante, mantendo o rigor técnico da habilitação (segurança não se negocia). Responsável: CHANAEL PISKE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação Deserta (Itens Avulsos)	Baixo interesse de fornecedores para itens de menor valor agregado (ex: fitas, placas) devido ao custo de entrega isolada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de itens complementares para o PPCI.					
	Ações Preventivas					
P-01	Divulgação ampla da IRP para aumentar o volume (escala) e aglutinação inteligente dos itens de sinalização. Responsável: CHANAEL PISKE					
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar Compra Direta (Dispensa de Licitação) para os itens remanescentes de baixo valor, se fracassados. Responsável: CHANAEL PISKE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha Logística Recusa de Entrega	Transportadora da contratada se recusa a trafegar na estrada de terra em dias de chuva ou alega "zona de difícil acesso".	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Indisponibilidade dos extintores na OM (ficam retidos na cidade), gerando vulnerabilidade total.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscal deve contatar a empresa antes da emissão da Ordem de Fornecimento informando as condições da estrada e previsão do tempo. Responsável: PAULA CARINA GULARTE SOUZA					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar sanções contratuais por inexecução parcial e, em caso extremo, realizar a baldeação com viatura da OM (cobrando o custo da empresa). Responsável: PAULA CARINA GULARTE SOUZA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Entrega de Material com "Estoque Velho"	Fornecedor entrega extintores novos fabricados há mais de 1 ano, reduzindo o tempo para o próximo reteste.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízo financeiro futuro (antecipação de despesa com teste hidrostático).					
	Ações Preventivas					
P-01	Cláusula contratual exigindo fabricação máxima de 06 meses e conferência rigorosa da data no casco pelo Fiscal Técnico. Responsável: PAULA CARINA GULARTE SOUZA					
	Ações de Contingência					
C-01	Recusa do recebimento (Não Atesto) e notificação para troca dos equipamentos no prazo de garantia Responsável: PAULA CARINA GULARTE SOUZA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descarte Irregular de Resíduos (Pó Químico)	Contratada descarta o pó vencido (fosfato) no meio ambiente ou lixo comum para economizar custos de aterro.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Crime ambiental, contaminação do solo da Coudelaria e responsabilização solidária da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Condicionar o pagamento final à apresentação do Certificado de Destinação Final (CDF) dos resíduos recolhidos. Responsável: PAULA CARINA GULARTE SOUZA					

Ações de Contingência			
C-01	Acionar os órgãos ambientais competentes, suspender o pagamento e aplicar penalidade de inidoneidade à empresa.	Responsável: PAULA CARINA GULARTE SOUZA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIANO PESCE FERREIRA DA COSTA MENEZES
Equipe de Planejamento

DIONEFER SEVERO DE ALMEIDA
Equipe de Planejamento

LUCAS SILVA FERNANDES
Equipe de Planejamento