

3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMB.MECAN./RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|--|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 30/2026 | MICHEL DUARTE MARTINS | 19/05/2026 13:47 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Assinado (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Aquisição de materiais de consumo de TIC | | |

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 | Atraso na entrega do material do contrato Atraso por parte do fornecedor | Atraso na entrega e consequente indisponibilidade dos materiais e instalações a serem reparados, acarretando a insatisfação e prejuízos das missões da equipe de manutenção da OM. | Gestão de Contrato | Contratada | Baixo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso na entrega e consequente indisponibilidade dos materiais e instalações a serem reparados, acarretando a insatisfação e prejuízos das missões da equipe de manutenção da OM. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Prever em edital e no Termo de Referência o tempo limite para a entrega do material a ser fornecido | | | Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES | | |
| P-02 | Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato | | | Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Solicitar a aplicação de penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato | | | Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02 | Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada | Prevaricação por parte da contratada | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Não disponibilização da solução desejada | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Prever penalidades previstas no Termo de Referência (TR), por descumprimento de cláusulas contratuais da contratada. | | | Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência (TR) a contratada. | | | Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03 | Contratada abre processo de falência execução contratada | Falência da Empresa | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Interrupção na entrega ou indisponibilidade da entrega dos materiais contratados | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Acompanhamento de situação fiscal e financeira da Contratada | | | Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Consultar junto ao próximo licitante, dentro da classificação final do processo licitatório, para | | | Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA | | |

que este manifeste intenção de fornecer os bens licitados, desde que mantenha todas as condições do primeiro colocado, inclusive o preço

RODRIGUES

C-02 Levar as pendências para a Análise Jurídica, visando obter orientações para providenciar novo processo licitatório **Responsável:** WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|---|--------------------|---|------------------------|---------|
| R-04 | Restrições orçamentárias financeiras | e Não recebimento do crédito para adquirir o material | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Impossibilidade de cumprimento dos compromissos de pagamento da contratada de acordo com as cláusulas contratuais | | | | | |
| 2 | Não atendimento das necessidades enquanto não houver a contratação | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Acompanhar a execução orçamentária e financeira | | | Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES | | |
| P-02 | Fazer gestões junto a DGO, DCONT e D ABAST para fins de liberação de crédito financeiro necessários | | | Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Rescindir a contratação e iniciar novo planejamento da contratação da solução com valor de referência adequado as demandas ao orçamento vigente, caso não logre êxito a negociação com a contratada e com a Diretoria descentralizadora dos recursos. | | | Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES | | |
| C-02 | Fazer gestões junto à DGO para alocar recursos não utilizados por outros projetos de mesma natureza orçamentária | | | Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES | | |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 20/05/2026 às 10:15:00.

PEDRO ALVIM FIGUEIREDO

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 20/05/2026 às 09:56:27.