

## COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 19/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2026	CLAUDOMIRA DA SILVA CONCEICAO	27/05/2026 12:47
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Materiais de Saúde Permanentes (PASSEx)		

## 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 dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda(s) singular (es).	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.			<b>Responsáveis:</b> CLAUDOMIRA DA SILVA CONCEICAO, BRUNO CONSUL DE ALMEIDA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			<b>Responsáveis:</b> CLAUDOMIRA DA SILVA CONCEICAO, BRUNO CONSUL DE ALMEIDA		
R-02	Atraso ou suspensão no processo licitatório e em face de impugnações	Procedimento licitatório sem bastante antecedência de maneira que o lapso temporal não suporte possíveis fracassos.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.			<b>Responsável:</b> BRUNO CONSUL DE ALMEIDA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.			<b>Responsável:</b> BRUNO CONSUL DE ALMEIDA		
R-03	Estimativa de quantidade inadequada dos materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda e possível dano ao Erário Público por superdimensionamento da demanda.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			<b>Responsável:</b> BRUNO CONSUL DE ALMEIDA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			<b>Responsável:</b> BRUNO CONSUL DE ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Material entregue de	Fiscalização ineficiente do material entregue				

<b>R-04</b>	forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	ou em pelo fiscal de contrato. Falta de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.				<b>Responsável:</b> BRUNO CONSUL DE ALMEIDA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.				<b>Responsável:</b> BRUNO CONSUL DE ALMEIDA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Valores superiores estimados para contratação dos serviços	licitados aos para a particularidades do objeto que poderiam crescer no preço.	Falta de subsídio de uma pesquisa de preço ampla e de diversas fontes, avaliando as particularidades do objeto que poderiam crescer no preço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
<b>Impactos</b>						
1	Licitação fracassada - não contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Fazer uma cotação de preço criteriosa e proveniente de diversas fontes, levando em consideração as condições de mercado.				<b>Responsável:</b> BRUNO CONSUL DE ALMEIDA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Convocar as empresas do ramo do objeto para uma audiência pública e realizar uma nova pesquisa de preço, para amparar um novo procedimento licitatório.				<b>Responsável:</b> BRUNO CONSUL DE ALMEIDA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Ausência de licitantes	Falta de elaboração de um termo de referência que esteja de acordo com as especificações usuais de mercado e com preços compatíveis aos quais estão sendo praticados.	Falta de elaboração de um termo de referência que esteja de acordo com as especificações usuais de mercado e com preços compatíveis aos quais estão sendo praticados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
<b>Impactos</b>						
1	Falta de materiais para atendimento da administração.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Divulgação do edital e amplo atendimento aos pedidos de esclarecimentos dos licitantes.				<b>Responsável:</b> CLAUDOMIRA DA SILVA CONCEICAO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realização de um novo processo licitatório.				<b>Responsável:</b> BRUNO CONSUL DE ALMEIDA	

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**CLAUDOMIRA DA SILVA CONCEICAO**

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 27/05/2026 às 12:55:49.

**BRUNO CONSUL DE ALMEIDA**

chefe da Equipe de Planejamento