

## 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/RS

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

6/2026

Responsável pela Edição

EDUARDO PEDROSO DA FONTOURA

Data de Criação

11/02/2026 15:20

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de materiais de manutenção, classificados na Família 46 (Classe VI)

## 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	Descrição incorreta dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta do item do certame licitatório.	Planejamento	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	O que acarretará a não conclusão do Pregão, adiamento e a abertura de um novo certame licitatório, pelo fato dos itens não enquadramento correto dos materiais.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	O Responsável pela Demanda, deverá buscar enquadrar os itens dos materiais, para o exato enquadramento do Pregão.					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Analisar os itens de acordo com o Objeto do Pregão.					
	<b>Responsáveis:</b> EDUARDO PEDROSO DA FONTOURA, ERIC CAUA BORBA CASSIANO DA COSTA, ELIAS CESAR FORTES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa mal formulada	Levantamento inadequado	Planejamento	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	O que acarretará preços inexequíveis e preços superfaturados e itens que não atende ao item pesquisado, tendo como consequência: Itens deserto e itens com valores inexequíveis e itens com valores superfaturados.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Buscar na Pesquisa de Preço, com parâmetros de preços praticáveis por empresas do ramo, para que sejam coerentes com o praticado no mercado. Fazendo-se uso da IN 65/2021, pelo fato do pregão se enquadrar no Decreto.					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Verificar os preços junto com as pesquisas e quantidades e comparar com outras contratações similares.					
	<b>Responsáveis:</b> EDUARDO PEDROSO DA FONTOURA, ERIC CAUA BORBA CASSIANO DA COSTA, ELIAS CESAR FORTES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Documentos fora do modelo padronizados pela AGU	Falta de verificação ou verificação incorreta do modelo de documento da AGU	Planejamento	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	O que acarretará, devolução do processo e demora na conclusão do processo.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Buscar antes de confeccionar os documentos acessar o site da AGU no endereço eletrônico <a href="https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoescontratos">https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoescontratos</a> , e buscar o					
	<b>Responsáveis:</b> EDUARDO PEDROSO DA FONTOURA, ERIC CAUA BORBA					

processo correto e modelos com suas atualizações. Atentando para os novos modelos fornecidos pela AGU da Noval Lei de Licitações Lei 14.133/2021.

CASSIANO DA COSTA, ELIAS  
CESAR FORTES

#### Ações de Contingência

C-01 Atualizar os documentos de acordo com o modelo da AGU.

**Responsáveis:** EDUARDO PEDROSO DA  
FONTOURA, ERIC CAUA BORBA  
CASSIANO DA COSTA, ELIAS  
CESAR FORTES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não ocorrendo corretamente a montagem do processo para o envio para a AGU	Falta de verificação ou verificação equivocada da documentação	Planejamento	Administração	Alto	

#### Impactos

1 O que acarretará atraso no processo.

#### Ações Preventivas

P-01 Buscar com antecedência atender as orientações da AGU, quando ao correto preenchimento do ofício e de senhas para acesso ao Sistema SAPIENS.

**Responsáveis:** EDUARDO PEDROSO DA  
FONTOURA, ERIC CAUA BORBA  
CASSIANO DA COSTA, ELIAS  
CESAR FORTES

#### Ações de Contingência

C-01 Conferir o processo autuado e numerado numa sequência lógica de acordo com o Check List, previsto pela AGU da nova Lei 14.133/2021. Está verificação deverá ser feita antes de enviar para a AGU.

**Responsável:** MATEUS DIDOMENICO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não obedecer as observações feitas pelo Parecista do Processo	Falha do setor de aquisições, licitações e contratos em não sanar as ressalvas do processo	Planejamento	Administração	Alto	

#### Impactos

1 O que acarretará recurso procedentes por parte de empresa licitante impugnante ao Pregão e tendo como consequência demandas judiciais.

#### Ações Preventivas

P-01 Buscar com antecedência atender as orientações da AGU, quando as observações feitas no Parecer emitido para o Pregão.

**Responsáveis:** EDUARDO PEDROSO DA  
FONTOURA, ERIC CAUA BORBA  
CASSIANO DA COSTA, ELIAS  
CESAR FORTES

#### Ações de Contingência

C-01 Dar ciência ao Ordenador de Despesa, o qual fara um despacho para cumprir as orientações do Parecista no Processo.

**Responsável:** MATEUS DIDOMENICO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	NÃO HAVER PARTICIPANTE NO PREGÃO	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados no planejamento de mercado	Planejamento	Administração	Alto	

#### Impactos

1 O que acarretará a não conclusão do Pregão, adiamento e a abertura de um novo certame licitatório.

#### Ações Preventivas

P-01 Buscar na Pesquisa de Preço, preços praticáveis por empresas do ramo para que sejam coerentes com o praticado no mercado. Fazendo-se uso da IN 65/2021, pelo fato do pregão se enquadrar no Decreto 11.462/2023.

**Responsáveis:** EDUARDO PEDROSO DA  
FONTOURA, ERIC CAUA BORBA  
CASSIANO DA COSTA, ELIAS  
CESAR FORTES

#### Ações de Contingência

C-01 Rever os preços e quantidades.

**Responsáveis:** EDUARDO PEDROSO DA  
FONTOURA, ERIC CAUA BORBA  
CASSIANO DA COSTA, ELIAS  
CESAR FORTES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não analisar as propostas antes da abertura do Pregão para a fase de lances	Falha ao analisar de forma criteriosa as condições das propostas	Planejamento	Administração	Alto	

#### Impactos

1 O que acarretará aceite de proposta com preços inexequíveis.

#### Ações Preventivas

P-01 Analisar todas as propostas antes de passar para a fase lances e excluir as propostas com preços inexequíveis ou com descrição em de acordo com o Termo de Referência.

**Responsável:** MATEUS DIDOMENICO

#### Ações de Contingência

C-01 Conferir todas as propostas antes de lançar para a fase de lances.

**Responsável:** MATEUS DIDOMENICO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-08	Não negociar com as empresas vencedoras dos itens	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos na etapa de negociação para redução do preço proposto no final da etapa de lances deve tentar reduzir o preço do último lance.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Causando prejuízo para a administração por não procurar baixar os preços.					
Ações Preventivas						
P-01	Negociar com as empresas ganhadoras dos lances procurando baixar os preços ofertados.			Responsável: MATEUS DIDOMENICO		
Ações de Contingência						
C-01	Procurar baixar os preços do Pregão por meio de negociando com as empresas licitantes. Negociação sempre feita dentro do ambiente do Pregão e nunca fora desse ambiente. Responsável: MATEUS DIDOMENICO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Habilitar proposta com empresa punidas e de mal reputação	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em não verificar as certidões dos fornecedores	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no Pregão por ter que voltar fase do pregão.					
Ações Preventivas						
P-01	Antes da Habilitação procurar consultar o SICAF, as Certidões consolidadas do TCU e conferindo os Atestados de Capacidades apresentados.			Responsável: MATEUS DIDOMENICO		
Ações de Contingência						
C-01	Seguir as orientações do Edital verificando a documentação dos sócios majoritários e Conferir as Certidões e validades e a veracidades dos Atestados de Capacidade. Responsável: MATEUS DIDOMENICO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Atraso na Conclusão da Licitação	Burocracia; falhas na especificação e na pesquisa de mercado; indefinição dos responsáveis por cada fase.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: MATEUS DIDOMENICO		
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsáveis: EDUARDO PEDROSO DA FONTOURA, ERIC CAUA BORBA CASSIANO DA COSTA, ELIAS CESAR FORTES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Entrega do objeto em desacordo com o previsto nas especificações técnicas.	Falha nas especificações (falta de clareza ou de condições inexecutáveis).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades na Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir, na sessão pública do processo licitatório , comprovação do licitante com o lance vencedor que possui estabelecimento em Campo Grande/MS.			Responsável: MATEUS DIDOMENICO		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	NÃO HAVER PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Acarreta perda de tempo despendido na elaboração dos documentos que acompanham o pregão.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a previsão orçamentária, seguindo O Plano Contratação Anual – PCA do CMCG, fazendo um planejamento anteriormente para que o pregão depois de homologado seja utilizado em sua totalidade.			Responsável: MATEUS DIDOMENICO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a quantidade empenhada no exercício de 2022/2023, e a previsão Orçamentária do corrente ano e a previsão orçamentaria para 2023/2024.			Responsáveis: EDUARDO PEDROSO DA FONTOURA, ERIC CAUA BORBA CASSIANO DA COSTA, ELIAS CESAR FORTES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Não recebimento dos materiais	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						

1	Mora no atendimento da demanda.						
<b>Ações Preventivas</b>							
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais.					<b>Responsáveis:</b> EDUARDO PEDROSO DA FONTOURA, ERIC CAUA BORBA CASSIANO DA COSTA, ELIAS CESAR FORTES	
<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Notificação da empresa contratada.					<b>Responsáveis:</b> EDUARDO PEDROSO DA FONTOURA, ERIC CAUA BORBA CASSIANO DA COSTA, ELIAS CESAR FORTES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Atraso na entregados materiaiscontratados	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referência e demais documentos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na disponibilização do material.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entregados materiais.			Responsáveis: EDUARDO PEDROSO DA FONTOURA, ERIC CAUA BORBA CASSIANO DA COSTA, ELIAS CESAR FORTES		
P-02	Definição de cláusulas que deixem de forma clara as sanções previstas para oretardo do início na execução do Contrato.			Responsáveis: EDUARDO PEDROSO DA FONTOURA, ERIC CAUA BORBA CASSIANO DA COSTA, ELIAS CESAR FORTES		
Ações de Contingência						
C-01	Consultar o cadastro de reserva e convocar as empresas interessadas.			Responsável: MATEUS DIDOMENICO		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELIAS CESAR FORTES

Membro da comissão de contratação

EDUARDO PEDROSO DA FONTOURA

Membro da comissão de contratação

ERIC CAUA BORBA CASSIANO DA COSTA

Membro da comissão de contratação