

COUDELARIA DE RINCAO/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	THAIS TRINDADE VICOSA	10/06/2026 10:33
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de publicação legal em jornal diário de grande circulação e de encadernamento de documentos oficiais.		

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	Estimativa de quantidades incompatível com a demanda real da Administração.	de Ausência de histórico consolidado das demandas, variação da necessidade administrativa e dificuldade de previsão exata das quantidades a serem utilizadas durante a vigência da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação acima ou abaixo da necessidade real, com possível saldo não utilizado, insuficiência de serviços, necessidade de nova contratação e atraso no atendimento das demandas administrativas.

Ações Preventivas

P-01 Utilizar histórico de demandas anteriores e previsão atual do setor requisitante, mantendo a execução sob demanda, mediante solicitação formal da Administração. **Responsável:** PAULA CARINA GULARTE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Limitar a execução aos serviços efetivamente demandados e, em caso de insuficiência dos quantitativos, avaliar nova contratação, com justificativa da necessidade remanescente. **Responsável:** THAIS TRINDADE VICOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços não refletir adequadamente os valores praticados no mercado.	Utilização de amostra de preços insuficiente, desatualizada ou pouco representativa do mercado, bem como existência de grande variação entre os valores pesquisados, especialmente em razão das diferenças entre fornecedores, localidades, condições de execução, prazos e características específicas dos serviços de publicação legal e encadernamento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Fixação de valor estimado incompatível com o mercado, podendo resultar em contratação por preço superior ao praticado, ausência de interessados, propostas acima do valor máximo aceitável, fracasso da dispensa eletrônica ou necessidade de revisão/saneamento da pesquisa de preços.

Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisa de preços com fontes compatíveis com o objeto, analisando criticamente os valores obtidos, especialmente quando houver grande variação entre eles, e justificar a metodologia adotada para definição do preço estimado, conforme a realidade da contratação e as condições de execução dos serviços. **Responsável:** THAIS TRINDADE VICOSA

Ações de Contingência

C-01 Caso as propostas apresentadas fiquem acima do valor estimado, realizar negociação com o fornecedor melhor classificado, buscando adequação ao preço máximo aceitável. Persistindo a incompatibilidade, avaliar a convocação dos demais classificados, a revisão da pesquisa de preços ou a republicação do procedimento, conforme o caso. **Responsável:** EDUARDO GABRIEL CARPENEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Elaboração de especificações incompletas,				

R-03	Descrição insuficiente genéricas ou imprecisas no instrumento do objeto, gerando convocatório e no Termo de Referência, propostas incompatíveis.	Planejamento	Administração	Médio
Impactos				
1	Apresentação de propostas incompatíveis com a necessidade da Administração, dificuldade na análise e aceitação das propostas, risco de contratação inadequada, necessidade de diligências, desclassificação de fornecedores, atraso no procedimento ou falhas na execução contratual.			
Ações Preventivas				
P-01	Definir o objeto de forma clara, objetiva e suficiente no Termo de Referência e no Aviso de Contratação Direta, indicando as especificações dos serviços, quantidades estimadas, unidades de fornecimento, forma de execução, prazos, local de entrega ou prestação, critérios de aceitação e demais condições necessárias ao atendimento da demanda administrativa.		Responsável: PAULA CARINA GULARTE SOUZA	
Ações de Contingência				
C-01	Realizar diligências para esclarecimento da proposta, quando cabível, e desclassificar propostas que não atendam às especificações do objeto. Caso a falha decorra de inconsistência relevante no planejamento, avaliar o saneamento do processo, a republicação do aviso ou a adoção das providências administrativas cabíveis.		Responsável: EDUARDO GABRIEL CARPENEDO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de interessados na dispensa eletrônica.	Baixa atratividade econômica da contratação, valor estimado reduzido, especificidade dos serviços, limitação de fornecedores cadastrados na linha de fornecimento pertinente ou insuficiente divulgação/alcance do procedimento junto ao mercado fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Procedimento deserto, atraso no atendimento das demandas administrativas, necessidade de republicação do aviso ou adoção de outras providências para viabilizar a contratação, podendo comprometer a tempestividade das publicações legais e a organização dos documentos oficiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar adequada divulgação da dispensa eletrônica no Compras.gov.br e no PNCP, conferir a correta classificação dos itens e linhas de fornecimento, estabelecer especificações claras e compatíveis com o mercado e fixar valor estimado razoável, com base em pesquisa de preços representativa.					
Ações de Contingência						
C-01	Caso não haja interessados, avaliar a republicação do Aviso de Contratação Direta, a revisão das condições da contratação, a conferência da pesquisa de preços e, se cabível, a adoção das providências previstas no próprio aviso para procedimento deserto, observadas as normas aplicáveis.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULA CARINA GULARTE SOUZA

Equipe de planejamento da contratação

IGOR DA VIDA PEREIRA

Equipe de planejamento da contratação

RAUL MACIEL MACHADO

