

COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

14/2026

Responsável pela Edição

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA RUELA

Data de Criação

16/06/2026 09:10

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços comuns, não contínuos e por escopo, consistentes em arbitragem esportiva e apoio operacional para as modalidades Basquete, Han

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	Cronograma definitivo dos jogos não disponibilizado ou alterado sem tempo hábil para ajuste da contratação	Indefinição ou alteração dos horários, locais, ordem das disputas ou contatos de coordenação dos Jogos Regionais, sem comunicação tempestiva à EPC, SALC, fiscal ou futuro contratado.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Atraso na contratação, impossibilidade de confirmar disponibilidade de equipes, falhas de comparecimento, atrasos nas partidas/lutas,

Ações Preventivas

P-01 Validar o cronograma oficial dos jogos antes da divulgação do aviso; anexar programação aos autos; comunicar alterações por escrito; realizar reunião inicial com o contratado; indicar contatos da coordenação por modalidade. **Responsável:** VICTOR VARGAS FARINHA NETO

Ações de Contingência

C-01 Formalizar alteração de cronograma; comunicar imediatamente o contratado; registrar ocorrência nos autos; ajustar a execução por apostila ou termo cabível quando necessário; avaliar glosa/sanção se houver culpa do contratado **Responsável:** PAMELA SIQUEIRA JORAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação técnica insuficiente ou ambígua da equipe mínima por modalidade	Descrição incompleta das funções de árbitros, operadores, apontadores, sumulistas, cronometristas, placaristas e árbitro-chefe, ou ausência de distinção entre Basquete, Handebol e Judô.	Planejamento	Administração	Alto	132

Impactos

1 Propostas incomparáveis, execução com equipe inferior à necessária, impugnações, baixa competitividade, falhas de arbitragem e necessidade de retificação do Termo de Referência ou do Aviso de Contratação Direta.

Ações Preventivas

P-01 Manter no Termo de Referência a composição mínima: Basquete com 5 integrantes; Handebol com 4 integrantes; Judô com 13 integrantes; validar tecnicamente os itens com a área requisitante antes da divulgação. **Responsável:** PAMELA SIQUEIRA JORAS

Ações de Contingência

C-01 Retificar o Termo de Referência e o Aviso; republicar ou reabrir prazo, se necessário; **Responsável:** VICTOR VARGAS FARINHA NETO diligenciar fornecedores para confirmar aderência técnica; rejeitar proposta incompatível

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preço distorcida por escopo incompleto ou propostas não comparáveis	Orçamentos com diferentes premissas de logística, documento fiscal, quantidade de jogos, equipe mínima, materiais, sistema de apuração ou forma de medição por partida, diária ou evento.	Planejamento	Administração	Alto	123

Impactos

1	Sobrepçoço, preço inexecuível, contratação frustrada, seleção de proposta sem cobertura integral do objeto, custos adicionais indevidos ou necessidade de complementação da pesquisa de preços.	
Ações Preventivas		
P-01	Realizar análise crítica por modalidade; equalizar os valores como preço global por item; confirmar inclusão de deslocamento, alimentação, hospedagem, tributos, materiais necessários e documento fiscal; registrar memória de cálculo.	Responsáveis: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA RUELA, VICTOR VARGAS FARINHA NETO
Ações de Contingência		
C-01	Complementar a pesquisa de preços; diligenciar fornecedores; revisar o valor estimado; ajustar o TR e o Aviso antes da seleção; negociar valores e condições sem alterar a substância da proposta.	Responsável: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA RUELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracionamento indevido ou extrapolação do limite da dispensa por valor	Ausência de certidão de somatório anual de objetos de mesma natureza, divergência entre DFD, ETP, TR, pesquisa de preços e justificativa da dispensa, ou realização de contratações correlatas sem controle do limite legal.	Planejamento	Administração	Baixo	123

	Impactos	
1	Enquadramento legal inadequado, risco de apontamento de controle, nulidade de atos, necessidade de saneamento processual e atraso na contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Juntar certidão de somatório anual; compatibilizar valores entre DFD, ETP, TR, pesquisa de preços, aviso, justificativa e contrato; confirmar que o valor permanece dentro do limite do art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021.	Responsáveis: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA RUELA, JOSE MOACIR COSTA JUNIOR
	Ações de Contingência	
C-01	Saneamento dos autos; atualização da justificativa; revisão do procedimento de contratação; submissão à autoridade competente; adoção de licitação ordinária se ultrapassado o limite legal.	Responsáveis: JOSE MOACIR COSTA JUNIOR, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA RUELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de propostas válidas ou fracasso da dispensa eletrônica	Baixa divulgação, exigências incompatíveis com o mercado, preço máximo insuficiente, período de execução restrito ou indisponibilidade de fornecedores nas datas dos Jogos Regionais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	123

Impactos	
1	Atraso na contratação, risco de não realização das modalidades sob responsabilidade do CMPA, necessidade de reabrir procedimento e comprometimento do calendário dos Jogos Regionais.
Ações Preventivas	
P-01	Divulgar adequadamente o aviso; utilizar exigências proporcionais; permitir julgamento por item; realizar pesquisa de preços consistente; evitar restrições indevidas de marca, entidade, federação ou profissional específico. Responsável: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA RUELA
Ações de Contingência	
C-01	Reavaliar exigências e preço estimado; republicar a dispensa; realizar diligências de mercado; submeter à autoridade competente proposta de saneamento ou novo procedimento, conforme legislação aplicável. Responsáveis: PAMELA SIQUEIRA JORAS, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA RUELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fornecedor irregular ou impedido de contratar	Pendências no SICAF, FGTS, CNDT, Fazenda Nacional, CADIN ou cadastros sancionatórios, ou apresentação de documentação inválida ou vencida.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	123

Impactos	
1	Impossibilidade de contratação, atraso na emissão do empenho, impedimento de pagamento, necessidade de convocar fornecedor subsequente e risco de responsabilização administrativa.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar consultas obrigatórias antes da contratação, do empenho e do pagamento; conferir validade das certidões; registrar consultas nos autos; notificar fornecedor para regularização quando juridicamente possível Responsável: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA RUELA
Ações de Contingência	
C-01	Inabilitar ou não contratar fornecedor irregular; conceder prazo de regularização quando cabível; convocar próximo colocado; suspender liquidação ou pagamento enquanto houver impedimento legal. Responsável: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA RUELA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha no acompanhamento, registro e recebimento da execução contratual	Ausência de designação tempestiva de gestor e fiscal do contrato, falta de controle por modalidade, inexistência de registros de presença e execução, comunicação informal das ocorrências, ausência de relatório de fiscalização ou atesto genérico sem vinculação aos serviços efetivamente prestados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	123

Impactos	
1	Pagamento indevido, atraso no pagamento, dificuldade de comprovar a execução contratual, fragilidade na liquidação da despesa, impossibilidade de aplicar glosa ou sanção por ausência de registro, inconsistência nos autos e risco de apontamento por órgãos de controle.
Ações Preventivas	
P-01	Designar formalmente gestor e fiscal antes do início da execução; utilizar lista de presença, Responsável: JOSE MOACIR COSTA JUNIOR súmula, relatório por modalidade ou documento equivalente; registrar datas, horários, locais, quantitativos e eventuais ocorrências; exigir comprovação mínima da prestação do serviço antes do atesto.
Ações de Contingência	
C-01	Complementar a instrução com declarações da coordenação dos jogos, súmulas, registros Responsável: VICTOR VARGAS FARINHA NETO fotográficos institucionais, listas de presença ou outros documentos idôneos; suspender o atesto ou pagamento da parcela controvertida até saneamento; registrar ocorrência nos autos e submeter o caso à autoridade competente quando houver indício de inadimplemento.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAYARA MACHADO CARLOTTO
Integrante Administrativa

PAMELA SIQUEIRA JORAS
Integrante Tecnico

VICTOR VARGAS FARINHA NETO
Integrante Requisitante