

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 55/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
55/2026	FELIPE JORGE GRANERO	12/05/2026 10:38
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Compra de 250 tubos porta-documento; material: papelão; diâmetro interno: 5 cm; comprimento: 30 cm; aplicação: embalagem para diplomas.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/05/2026 14:20	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FELIPE JORGE GRANERO
12/05/2026 11:11	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FELIPE JORGE GRANERO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Requisitos técnicos deficientes	Descrição técnica insuficiente	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Questionamentos na fase externa					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão da descrição do objeto junto ao requisitante e integrante técnico. Verificar existência de objetos similares e listar as características singulares do objeto preterido para dirimir aquisição de equipamento com operacionais diferente do demandado. Observar a tipo e modelo do objeto. Responsável: FELIPE JORGE GRANERO					
Ações de Contingência						
C-01	Após a fase interna, realizar esclarecimentos das características técnicas para as licitantes. Desclassificar as licitantes que não atendem os requisitos técnicos informados. Responsável: FELIPE JORGE GRANERO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELIPE JORGE GRANERO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 13/05/2026 às 14:20:32.

SIMONE PEREIRA GONCALVES

Membro da comissão de contratação

ROBERTO NASCIMENTO ANDRADE

Membro da comissão de contratação