

3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMB.MECAN./RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2026	MICHEL DUARTE MARTINS	03/06/2026 11:13
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de consumo destinado ao Gabinete Odontológico da 3ª Cia E Cmb Mec		

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	Atraso na entrega do material do contrato Atraso por parte do fornecedor	Atraso na entrega e consequente indisponibilidade dos materiais e instalações a serem reparados, acarretando a insatisfação e prejuízos das missões da equipe de manutenção da OM.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na entrega e consequente indisponibilidade dos materiais e instalações a serem reparados, acarretando a insatisfação e prejuízos no atendimento na seção de saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever em edital e no Termo de Referência o tempo limite para a entrega do material a ser fornecido			Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES		
P-02	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato			Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a aplicação de penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato			Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada	Prevaricação por parte da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não disponibilização da solução desejada					
Ações Preventivas						
P-01	Prever penalidades previstas no Termo de Referência (TR), por descumprimento de cláusulas contratuais da contratada.			Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência (TR) a contratada.			Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratada abre processo de falência execução contratada	Falência da Empresa	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Interrupção na entrega ou indisponibilidade da entrega dos materiais contratados					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento de situação fiscal e financeira da Contratada			Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Consultar junto ao próximo licitante, dentro da classificação final do processo licitatório, para			Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA		

que este manifeste intenção de fornecer os bens licitados, desde que mantenha todas as condições do primeiro colocado, inclusive o preço.

RODRIGUES

C-02 Levar as pendências para a Análise Jurídica, visando obter orientações para providenciar novo processo licitatório **Responsável:** WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Restrições orçamentárias financeiras	e Não recebimento do crédito para adquirir o material	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de cumprimento dos compromissos de pagamento da contratada de acordo com as cláusulas contratuais					
2	Não atendimento das necessidades enquanto não houver a contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução orçamentária e financeira			Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES		
P-02	Fazer gestões junto a DGO, DCONT e D ABAST para fins de liberação de crédito financeiro necessários			Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Rescindir a contratação e iniciar novo planejamento da contratação da solução com valor de referência adequado as demandas ao orçamento vigente, caso não logre êxito a negociação com a contratada e com a Diretoria descentralizadora dos recursos.			Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES		
C-02	Fazer gestões junto à DGO para alocar recursos não utilizados por outros projetos de mesma natureza orçamentária			Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 10/06/2026 às 13:12:26.

EDUARDO DE AZEVEDO PELLEGATTI

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 10/06/2026 às 13:29:31.