

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	MASSAGLI ALVES OLIVEIRA	19/05/2026 16:33
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Dispensa de Licitação xx/xxxx: Aquisição de medidores de energia elétrica, hidrômetros e material de instalação.		

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	Risco Financeiro no contrato	Possíveis custos adicionais não previstos inicialmente no contrato proveniente do orçamento de materiais levantado.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Possíveis custos adicionais não previstos inicialmente no contrato.

Ações Preventivas

P-01 Detalhamento claro dos custos envolvidos, previsão de gastos extras em situações específicas e cláusulas contratuais que limitem variações significativas nos valores. **Responsável:** MASSAGLI ALVES OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Promover o aditivo contratual, se cabível **Responsável:** MASSAGLI ALVES OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco de Atendimento Especificações Técnicas	Não às Possibilidade de a empresa contratada não cumprir adequadamente as especificações técnicas necessárias para a aquisição dos medidores de energia e hidrômetros, resultando em equipamentos incompatíveis, de baixa qualidade ou fora das normas regulatórias (INMETRO/ANEEL).	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Aberturas de processos de inadimplemento
2 Não cumprimento do objeto

Ações Preventivas

P-01 Exigir a apresentação dos certificados de aprovação de modelo emitidos pelo INMETRO para os modelos exatos a serem entregues, garantindo conformidade legal e técnica. **Responsável:** MASSAGLI ALVES OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Designar equipe técnica especializada para o recebimento dos materiais, realizando conferência física e funcional por amostragem (conforme ABNT NBR 5426), rejeitando imediatamente produtos que não atendam às especificações. **Responsável:** LEONAM MAGNO DOS SANTOS OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ineficiência elaboração Planejamento Contratação	na do Ausência de estudo de soluções alternativas, resultando em objetos mal definidos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não atingir os resultados esperados.

Ações Preventivas

P-01 Realizar de forma sucinta estudos de soluções alternativas durante a fase de planejamento da contratação. **Responsável:** MASSAGLI ALVES OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Elaborar novo processo.

Responsável: MASSAGLI ALVES OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Adquirir equipamento diferente da necessidade apresentada.	Falta de conhecimento sobre as soluções disponíveis no mercado, levando à contratação de tecnologia defasada ou incompatível.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atingir os resultados esperados.					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar os levantamentos detalhados de forma a correta estimativa dos aspectos quantitativo e qualitativos do estudo realizado.					
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar novo processo, buscando embarcar novas soluções disponíveis no mercado.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Limitação no Levantamento dos Preços Vigentes.	Menor Valor encontrado estar abaixo dos preços praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O fornecedor pode não conseguir cumprir o contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer Pesquisas de mercado para confrontar o preço médio encontrado.					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar orçamentos a fornecedores para mais celeridade no processo de elaboração dos preços.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Enquadramento incorreto dos Itens na Legislação Pertinente.	Descrições que induzem a erro quanto à composição, qualidade ou finalidade dos materiais.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Anulação do Processo e, conseqüentemente, da aquisição, por irregularidade administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer verificação no Termo de Referência se os itens estão enquadrados corretamente nas legislações vigentes encontradas.					
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir a falha administrativa que gerou a anulação, antes de iniciar nova compra.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MASSAGLI ALVES OLIVEIRA

Equipe de Planejamento