

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8ª REG MILITAR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 49/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

49/2025

Responsável pela Edição

PRICILA DE OLIVEIRA RIBEIRO

Data de Criação

26/09/2025 10:49

Objeto da Matriz de Riscos

Fase Planejamento - Aquisição de Câmara Frigorífica em Container com serviço de instalação para o 8º B MnT SI.

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 preço abaixo do praticado pelo mercado.	Pesquisa de preço realizada com muita antecedência, ou com preços defasados em comparação aos praticados no momento da fase de lances.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Item deserto na fase de lances

Ações Preventivas

P-01 Realizar a pesquisa de preços dentro do prazo de 12 meses antes do início do processo licitatório. **Responsável:** CRISTIANO OLIVEIRA LUZ - Engenheiro Eletricista, responsável pela elaboração do Termo de Referência e anexos.

Ações de Contingência

C-01 identificado o preço defasado, realizar nova pesquisa antes de agendar a sessão pública. **Responsável:** CRISTIANO OLIVEIRA LUZ - Engenheiro Eletricista, responsável pela elaboração do Termo de Referência e anexos.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega da Câmara Frigorífica em capacidade menor, sem isolamento térmico adequado ou sem atender às normas de Especificações. refrigeração.	Fornecedor entrega equipamento com	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade de conservação dos gêneros alimentícios, perda de recursos públicos e necessidade de substituição.

Ações Preventivas

P-01 Exigir catálogos técnicos, certificações de conformidade, laudos de desempenho e garantia de fábrica no edital. Fiscalização efetiva no recebimento. **Responsável:** CRISTIANO OLIVEIRA LUZ - Engenheiro Eletricista, responsável pela elaboração do Termo de Referência e anexos.

Ações de Contingência

C-01 Recusar o recebimento, aplicar penalidades previstas e acionar a garantia contratual. Em caso de inviabilidade, convocar remanescente ou realizar nova contratação. **Responsável:** EGBERTO BEZERRA MOREIRA - Adjunto da Seção Técnica e Gestor do Contrato.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificações Técnicas Definidas.	Termo de Referência ou ETP com requisitos Mal incompletos, sem detalhar dimensões, potência, eficiência energética ou condições de instalação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Aquisição de equipamento inadequado às necessidades do batalhão, retrabalho no processo licitatório ou risco de impugnações/recursos.

Ações Preventivas

P-01 Realizar estudo técnico preliminar, com participação de profissionais da área de engenharia e logística. Validar as especificações com o usuário final. **Responsável:** PAOLA TEIXEIRA DE MENDONCA BICHARA - Chefe e membro da Equipe de Contratação do

Ações de Contingência	
C-01	Em caso de apontamento de falhas no edital, corrigir via retificação antes da fase de lances; se identificado após a contratação, negociar adequações ou rescindir.
Responsável: CRISTIANO OLIVEIRA LUZ - Engenheiro Eletricista, responsável pela elaboração do Termo de Referência e anexos.	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

gov.br Documento assinado digitalmente
PRICILA DE OLIVEIRA RIBEIRO
Data: 26/09/2025 12:09:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSIANE COUTINHO MATHEWS
Data: 26/09/2025 12:41:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
PAOLA TEIXEIRA DE MENDONCA BICHARA
Data: 26/09/2025 12:43:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>