



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO SUL
(Insp do 2º Gp de RM/1921)

Matriz de Gerenciamento de Riscos

Número do processo: 64286.008879/2026-17

Assunto: Aquisição, fabricação, fornecimento, transporte e instalação de mesa de videoconferência planejada em formato "U", composta por 09 (nove) módulos e 02 (duas) curvas, confeccionada sob medida para a Sala de Reuniões do Chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sul, conforme especificações constantes no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência.

1. Informações Gerais

Número da Matriz de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
09/2026	ST CARLOS RODRIGO MALTA BAZZANELLO	08 Julho 2026
Objeto da Matriz de Riscos Aquisição, fabricação, fornecimento, transporte e instalação de mesa de videoconferência planejada em formato "U", composta por 09 (nove) módulos e 02 (duas) curvas, confeccionada sob medida para a Sala de Reuniões do Chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sul.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Nr	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nr Item
R-01	Especificação técnica inadequada	levantamento incompleto das necessidades.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
01	fornecimento de mobiliário incompatível com o ambiente.					
	Ações preventivas					
P-01	elaboração detalhada do ETP e do Termo de Referência, incluindo dimensões, materiais, acabamento, pontos elétricos e demais requisitos técnicos.			Responsável: CARLOS RODRIGO MALTA BAZZANELLO		
	Ações de Contingência					
C-01	revisão das especificações antes da publicação do aviso de contratação.			Responsável: CARLOS RODRIGO MALTA BAZZANELLO		

Nr	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nr Item
R-02	Pesquisa de preços inadequada	utilização de pesquisa insuficiente ou desatualizada.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
01	orçamento estimado incompatível com o mercado.					
	Ações preventivas					
P-02	realizar pesquisa de preços conforme a Lei nº 14.133/2021 e regulamentação vigente.			Responsável: CARLOS RODRIGO MALTA BAZZANELLO		
	Ações de Contingência					
C-02	refazer a pesquisa antes da contratação.			Responsável: CARLOS RODRIGO MALTA BAZZANELLO		

Nr	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nr Item
R-03	Dispensa eletrônica deserta ou fracassada	ausência de fornecedores interessados ou propostas inexequíveis.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
01	atraso na contratação.					
	Ações preventivas					
P-03	ampla divulgação da contratação e especificações sem direcionamento.			Responsável: CARLOS RODRIGO MALTA BAZZANELLO		
	Ações de Contingência					
C-03	revisar as condições do processo e realizar nova Dispensa Eletrônica, se necessário.			Responsável: CARLOS RODRIGO MALTA BAZZANELLO		

Nr	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nr Item
R-04	Proposta com menor preço incompatível com as especificações	fornecedor oferece produto de qualidade inferior.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
01	contratação de objeto inadequado.					
	Ações preventivas					
P-04	análise técnica da proposta antes da adjudicação.			Responsável: CARLOS RODRIGO MALTA BAZZANELLO		
	Ações de Contingência					
C-04	desclassificação da proposta incompatível e convocação da proposta subsequente.			Responsável: CARLOS RODRIGO MALTA BAZZANELLO		

Nr	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nr Item
R-05	Erros de fabricação ou medidas	ausência de conferência das dimensões do ambiente.	Seleção do fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
01	impossibilidade de instalação da mesa.					
	Ações preventivas					
P-05	realização obrigatória de vistoria técnica e conferência das medidas pelo fornecedor vencedor antes do início da fabricação.			Responsável: CARLOS RODRIGO MALTA BAZZANELLO		
	Ações de Contingência					
C-05	exigir correção sem ônus para a Administração.			Responsável: CARLOS RODRIGO MALTA BAZZANELLO		

Nr	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nr Item
R-06	Atraso na entrega e instalação	problemas de produção ou logística.	Seleção do fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
01	atraso na utilização da sala de reuniões.					
	Ações preventivas					
P-06	acompanhamento da execução contratual.			Responsável: CARLOS RODRIGO MALTA BAZZANELLO		
	Ações de Contingência					
C-06	aplicação das sanções previstas no contrato e convocação das garantias contratuais, quando cabíveis.			Responsável: CARLOS RODRIGO MALTA BAZZANELLO		

4. Acompanhamento das Ações

É necessário uma vistoria técnica pelo fornecedor vencedor antes da fabricação da mesa, garantindo a conferência das medidas e das condições do local de instalação, o que reduz significativamente o risco de incompatibilidades do mobiliário.

5. Critério de Julgamento

O critério de julgamento da presente contratação será o de menor preço, observada a compatibilidade da proposta com as especificações técnicas estabelecidas no instrumento convocatório. Para fins de aferição da aceitabilidade dos preços ofertados, será adotado como referência o valor estimado da contratação, obtido por meio da média dos preços apurados na pesquisa de mercado, realizada em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e com a regulamentação vigente.

6. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Porto Alegre/RS, na data da assinatura eletrônica.

CARLOS RODRIGO MALTA BAZZANELLO – ST
Integrante Requisitante da Equipe de Planejamento