

CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVAS/SP

Matriz de Gerenciamento de Riscos 55/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
55/2025	ANDERSON BRAZ DE SANTANA	05/11/2025 14:04
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
O estudo da presente licitação é a aquisição de bens de material CI II para atender às necessidades do Corpo de Alunos e dos soldados do CPOR/SP.		

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 dos materiais contratados	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referência e demais documentos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na disponibilização do material					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos materiais			Responsável: FERNANDA MARIA COSTA FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com o vencedor do certame assim que o contrato for assinado			Responsável: RAPHAEL MELLO ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS DA UG PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Unidade Gestora não recebe os recursos conforme planejado anteriormente, por contingenciamento de recursos do Governo Federal	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	A empresa não receber pelos materiais entregues, prejudicando a execução do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência			Responsável: GIULIANO GIL LIMA MENDONCA		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais junto ao MEC e ME			Responsável: GIULIANO GIL LIMA MENDONCA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	INCAPACIDADE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	Fornecedor não consegue cumprir com suas obrigações contratuais como entrega dos materiais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção parcial ou total do material contratado					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir em edital documentação comprobatória que a licitante já forneceu objeto semelhante ao contratado			Responsável: FERNANDA MARIA COSTA FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias			Responsável: GIULIANO GIL LIMA MENDONCA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falhas na definição do					

R-04	objeto de estabelecimento de requisitos que limitem a competição	e Objeto mal definido e requisitos excessivos ou de que direcionem para determinada empresa.	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	Limitação da competição				
Ações Preventivas					
P-01	Realizar estudo técnico preliminar e elaborar o termo de referência conforme IN nº 05			Responsável: LUCAS RIBEIRO DIAS	
Ações de Contingência					
C-01	Cancelar os itens direcionados e elaborar nova licitação			Responsável: FERNANDA MARIA COSTA FERREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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 06 meses antes da data da sessão pública			Responsável: LUCAS RIBEIRO DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	identificado o preço defasado, realizar nova pesquisa antes de marcar a sessão pública			Responsável: LUCAS RIBEIRO DIAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE EULALIO CAVALCANTI LEITE JUNIOR

Equipe de apoio

ANDERSON BRAZ DE SANTANA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 05/11/2025 às 14:32:59.

LUCAS RIBEIRO DIAS

Equipe de apoio