

COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	ALEXSANDRO SARAIVA DE ANDRADE	28/01/2026 10:32
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de bombas de água, bombas submersas e bombas centrífugas, conforme condições, quantidades e exigências. 000095/2026		

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	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso no início da execução contratual

Ações Preventivas

P-01 Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos.

Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE ANDRADE, LUCAS LIMA DA SILVA QUARESMA

Ações de Contingência

C-01 Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade.

Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE ANDRADE, LUCAS LIMA DA SILVA QUARESMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Descrição incompleta ou insuficiente da aquisição	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na entrega do material

Ações Preventivas

P-01 Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem a licitação

Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE ANDRADE, LUCAS LIMA DA SILVA QUARESMA

Ações de Contingência

C-01 Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes

Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE ANDRADE, LUCAS LIMA DA SILVA QUARESMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Equipe de planejamento sem afinidade com a matéria ou a devida capacitação.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Uma equipe sem capacidade técnica pode tornar o processo totalmente invalidado.

Ações Preventivas

P-01 Realizar capacitação das equipes de planejamento.

Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE ANDRADE, LUCAS LIMA DA SILVA QUARESMA

Ações de Contingência

C-01 Anular eventuais atos ilegais, revogar atos inconvenientes, covalidar/ratificar atos que assim o permitam, apurar responsabilidades. **Responsáveis:** ALEXSANDRO SARAIVA DE ANDRADE, LUCAS LIMA DA SILVA QUARESMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Preço estimado inadequado e/ou preço elevado	Falha na pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contrato superfaturado ou subestimado e licitação deserta ou fracassada					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa com o preço de mercado atual.			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE ANDRADE, LUCAS LIMA DA SILVA QUARESMA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação dos valores, nova pesquisa			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE ANDRADE, LUCAS LIMA DA SILVA QUARESMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal. R			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE ANDRADE, LUCAS LIMA DA SILVA QUARESMA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações			Responsáveis: ALEXSANDRO SARAIVA DE ANDRADE, LUCAS LIMA DA SILVA QUARESMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXSANDRO SARAIVA DE ANDRADE

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 30/01/2026 às 08:35:37.

LUCAS LIMA DA SILVA QUARESMA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 30/01/2026 às 08:38:27.