COUDELARIA E CAMPO DE INSTRUÇÃO DE RINCÃO

MATRIZ DE RISCOS – AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES

Dispensa Eletrônica nº 95/2026 | Processo Administrativo nº 64442.001892/2026-97

Objeto	Aquisição de mangueiras, conexões, adaptadores, joelhos, espigões, reduções, registros e demais componentes hidráulicos para os sistemas de captação, condução e distribuição de água da Coudelaria e Campo de Instrução de Rincão.	**UASG**	160514
Valor estimado	R$ 44.298,22	**Responsáveis pela análise de riscos**	Equipe de Planejamento da Contratação

1. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os riscos foram avaliados quanto à probabilidade de ocorrência e ao impacto potencial sobre a contratação, classificados como Baixo, Médio ou Alto. O nível de risco orienta a prioridade das medidas preventivas e das ações de contingência.

Nº	Risco identificado	Prob.	Impacto	Nível	Medidas preventivas	Ações de contingência	Responsável
R1	Especificação inadequada ou insuficiente dos materiais	Baixa	Alto	Médio	Definir de forma detalhada as características técnicas no Termo de Referência; prever prevalência da descrição do TR sobre o CATMAT; admitir solicitação de catálogo, ficha técnica ou documento equivalente.	Realizar diligência; recusar proposta ou produto incompatível; analisar a proposta do fornecedor subsequente.	Equipe de Planejamento / Agente de Contratação
R2	Oferta de material incompatível com as necessidades da Administração	Média	Alto	Alto	Realizar análise técnica da proposta e, quando necessário, de catálogos, fichas técnicas e documentos do fabricante.	Recusar o produto/proposta em desconformidade e convocar o fornecedor subsequente.	Agente de Contratação / Área Técnica
R3	Preços ofertados superiores aos valores máximos estimados	Média	Médio	Médio	Manter pesquisa de preços atualizada e definir valores unitários máximos aceitáveis por item.	Negociar o preço; não obtido valor aceitável, desclassificar a proposta e convocar o fornecedor subsequente.	Agente de Contratação
R4	Ausência de propostas ou baixa competitividade	Baixa	Alto	Médio	Adotar especificações sem direcionamento de marca; garantir ampla descrição de bens comuns e adequada divulgação do aviso.	Reavaliar especificações e pesquisa de preços e, se necessário, promover novo procedimento.	Equipe de Planejamento / Agente de Contratação
R5	Fornecedor deixar de manter as condições de habilitação	Baixa	Médio	Baixo	Consultar SICAF e acompanhar a regularidade fiscal, social e trabalhista durante a execução.	Notificar para regularização e adotar as providências administrativas cabíveis.	Fiscalização / Administração
R6	Atraso na entrega dos materiais	Média	Alto	Alto	Fixar prazo de entrega de 15 dias corridos; formalizar a comunicação com o fornecedor; acompanhar Notas de Empenho e Ordens de Fornecimento.	Notificar o fornecedor; avaliar justificativa; aplicar sanções quando cabíveis e adotar medidas para assegurar o fornecimento.	Fiscal da Contratação
R7	Dificuldade de transporte ou acesso ao local de entrega em razão das condições das estradas rurais	Média	Médio	Médio	Exigir que transporte, acondicionamento, seguro, descarga e entrega sejam considerados na formação do preço; prever agendamento prévio.	Reprogramar, quando devidamente justificado, data ou horário da entrega, sem afastar a responsabilidade do fornecedor.	Contratado / Fiscalização
R8	Entrega de materiais avariados, defeituosos ou em desacordo com as especificações	Média	Alto	Alto	Estabelecer especificações claras, acondicionamento adequado e recebimento provisório com conferência posterior de qualidade e quantidade.	Rejeitar total ou parcialmente os bens e exigir substituição sem ônus, sem prejuízo das sanções cabíveis.	Fiscal da Contratação / Almoxarifado
R9	Incompatibilidade entre mangueiras, conexões e demais componentes	Baixa	Alto	Médio	Definir dimensões, bitolas, materiais e características de conexão; realizar análise técnica quando necessária.	Não aceitar o material incompatível e determinar sua substituição.	Área Técnica / Fiscalização
R10	Defeitos identificados após o recebimento definitivo	Média	Médio	Médio	Prever garantia legal e responsabilidade por vícios e defeitos, além de prazo para substituição.	Notificar o Contratado e exigir substituição no prazo estabelecido no TR.	Fiscalização / Contratado
R11	Aquisição de quantidade superior à necessidade efetiva	Baixa	Médio	Baixo	Tratar os quantitativos como estimativas máximas e emitir empenhos/ordens somente conforme necessidade efetiva.	Reduzir ou não emitir novas solicitações, respeitados os limites da contratação.	Setor Requisitante / Administração
R12	Indisponibilidade orçamentária para aquisição integral dos quantitativos estimados	Baixa	Médio	Baixo	Condicionar cada emissão de Nota de Empenho à existência de disponibilidade orçamentária.	Priorizar materiais de maior necessidade e emitir empenhos de acordo com os créditos disponíveis.	Ordenador de Despesas / Setor competente
R13	Danos ambientais ou descarte inadequado de embalagens durante transporte e entrega	Baixa	Médio	Baixo	Prever acondicionamento adequado, redução de embalagens e observância de práticas de sustentabilidade.	Determinar retirada dos resíduos e correção da irregularidade pelo fornecedor.	Contratado / Fiscalização

Nº	Risco identificado	Prob.	Impacto	Nível	Medidas preventivas	Ações de contingência	Responsável
R14	Inexecução total ou parcial do fornecimento	Baixa	Alto	Médio	Fiscalizar a execução; acompanhar as solicitações; manter verificação das condições de habilitação e previsão de sanções.	Notificar; aplicar medidas administrativas e sanções cabíveis; quando possível, convocar fornecedor subsequente ou promover nova contratação.	Gestor/Fiscal da Contratação / Administração

2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

A análise demonstra que os riscos relacionados à contratação são, em sua maioria, de nível baixo ou médio e podem ser adequadamente mitigados pelas medidas de prevenção, fiscalização, recebimento e responsabilização previstas no Termo de Referência. Os riscos de maior relevância concentram-se na eventual entrega de materiais em desacordo com as especificações, na incompatibilidade dos componentes e no atraso no fornecimento. Considerando a natureza comum dos bens, a disponibilidade no mercado, o valor da contratação e as medidas de tratamento previstas, não foram identificados riscos que inviabilizem ou desaconselhem a contratação, sendo o risco residual considerado aceitável pela Administração.

3. RESPONSÁVEIS PELA MATRIZ DE RISCOS

A elaboração, análise e acompanhamento desta Matriz de Riscos ficam sob responsabilidade da Equipe de Planejamento da Contratação:

São Borja/RS, na data da assinatura eletrônica.

Documento assinado digitalmente
gov.br
GABRIEL FRANKE BRIXNER
Data: 12/08/2026 09:22:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

1º Ten GABRIEL FRANKE BRIXNER
Equipe de Planejamento da Contratação

Documento assinado digitalmente
gov.br
MICHEL SANTIAGO DAVID
Data: 12/08/2026 08:56:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

3º Sgt MICHEL SANTIAGO DAVID
Equipe de Planejamento da Contratação

Documento assinado digitalmente
gov.br
DARCY ROSSI FILHO
Data: 12/08/2026 14:32:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

3º Sgt DARCY ROSSI FILHO
Equipe de Planejamento da Contratação