

14ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 29/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2025	JOAO VITOR CAPETINI DE AZEVEDO	26/11/2025 10:21
Objeto da Matriz de Riscos		
Análise de risco para contratação de serviços e peças para manutenção de veículos para a frota da 14ª Companhia de Engenharia de Combate.		

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	Falha/erro na especificação técnica	na Pessoal técnico não envolvido no momento da elaboração de ETP e TR.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento parcial da finalidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta a contratações similares quando da elaboração dos estudos preliminares e revisão crítica dos estudos preliminares.			Responsável: JOAO AZEVEDO	VITOR	CAPETINI DE
P-02	Envolvimento de toda área técnica na etapa de planejamento da contratação relacionada ao objeto.			Responsável: JOAO AZEVEDO	VITOR	CAPETINI DE
Ações de Contingência						
C-01	Correção da especificação técnica.			Responsável: JOAO AZEVEDO	VITOR	CAPETINI DE
C-02	Cancelamento/Revogação da licitação para republicação do edital			Responsável: JOAO AZEVEDO	VITOR	CAPETINI DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na Análise Administrativa / Jurídica	Procuradoria não da prioridade ao processo em tempo hábil.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na efetivação da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir cronograma de trabalho preventivo (com amplo prazo para realização das análises).			Responsável: JOAO AZEVEDO	VITOR	CAPETINI DE
P-02	Encaminhar autos para análise jurídica com amplo prazo data programada para a contratação.			Responsável: JOAO AZEVEDO	VITOR	CAPETINI DE
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar contratação emergencia			Responsável: JOAO AZEVEDO	VITOR	CAPETINI DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pedidos de esclarecimentos /impugnações ao edital que alterem o Instrumento Convocatório.	Má elaboração de peças nas etapas preparatórias da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na Contratação					
2	Gastos com Publicidade					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão dos documentos que compoem o Instrumento Convocatório.			Responsável: JOAO AZEVEDO	VITOR	CAPETINI DE
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta /fracassada	Erros na etapa de planejamento da contratação e falta de análise de riscos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início dos Serviços.					
2	Retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de Contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgação ampla da licitação, além do sistema de compras governamentais, com envio de correio de eletrônico às empresas prestadoras do serviço.			Responsável: JOAO VITOR AZEVEDO	CAPETINI	DE
P-02	Convalidar a especificação técnica junto ao mercado.			Responsável: JOAO VITOR AZEVEDO	CAPETINI	DE
Ações de Contingência						
C-01	Republicação do edital, no caso de pregoão restrito à micro e pequenas empresas, abertura da licitação para ampla concorrência.			Responsável: JOAO VITOR AZEVEDO	CAPETINI	DE
C-02	Ampliação da divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços e às empresas contratadas de outros órgãos.			Responsável: JOAO VITOR AZEVEDO	CAPETINI	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa recusar a assinatura do contrato	a Falha na elaboração do contrato não condizente com a minuta divulgada e atos do certame.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento parcial da finalidade da contratação.					
2	Atraso na execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir corretamente o processo após a finalização do certame, atentando-se aos atos homologados.			Responsável: JOAO VITOR AZEVEDO	CAPETINI	DE
P-02	Fazer uso de minutas de contrato ratificadas pela AGU.			Responsável: JOAO VITOR AZEVEDO	CAPETINI	DE
Ações de Contingência						
C-01	Correção da especificação do contrato e utilização do modelo específico.			Responsável: JOAO VITOR AZEVEDO	CAPETINI	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento de cláusulas contratuais.	Fiscalização ineficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início dos Serviços.					
2	Entrega com qualidade inferior.					
3	Não entrega do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião preliminar para definições acerca da prestação do serviços.			Responsável: JOAO VITOR AZEVEDO	CAPETINI	DE
P-02	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, Rescisão e convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato.			Responsável: JOAO VITOR AZEVEDO	CAPETINI	DE
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de Processo de Sanção.			Responsável: JOAO VITOR AZEVEDO	CAPETINI	DE
C-02	Suspensão de pagamentos conforme normativo vigente e atos licitatórios homologados.			Responsável: JOAO VITOR AZEVEDO	CAPETINI	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Meio ambiente	Empresa não atentar para os impactos ambientais. Lei nº 6.938 da Política Nacional de Meio Ambiente.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Impacto ambiental devido aos materiais erradamente destinados ou transportados					
Ações Preventivas						
P-01	Empresa contratada tomar ciência da lei 6938 da Política Nacional de Meio Ambiente.			Responsável: JOAO VITOR CAPETINI DE AZEVEDO		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.