

COUDELARIA DE RINCAO/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 62/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
62/2025	LUIS GUSTAVO DE SOUSA OELSNER	28/12/2025 17:43
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de construção civil, elétrico, hidráulico, sanitário, pintura, ferragens e ferramentas.		

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	Inexequibilidade ou Desinteresse devido ao Preço de Referência	Utilização de preços de Painel (grandes centros) que não refletem o custo de frete para a zona rural (Rincão).	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Licitação deserta ou fracassada nos itens mais pesados (ex: areia, tijolo).				
	Ações Preventivas					
	P-01	Utilizar a Média Saneada (já realizado no ETP) para elevar a margem de segurança do preço estimado. Responsável: MICHEL SANTIAGO DAVID				
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova pesquisa de mercado focada em fornecedores locais e republicar o certame.			Responsável: MICHEL SANTIAGO DAVID		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação Insuficiente Restritiva	Técnica Cópia de descritivos antigos ou uso excessivo de "marca de referência" sem justificativa técnica robusta.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Impugnações ao Edital ou aquisição de material que não serve (ex: ferramenta amadora para uso profissional)				
	Ações Preventivas					
	P-01	Incluir a cláusula de "similaridade técnica" e exigir conformidade com normas ABNT no TR. Responsável: MICHEL SANTIAGO DAVID				
Ações de Contingência						
C-01	Responder aos esclarecimentos ajustando o descritivo via Errata, sem necessidade de reabrir prazo se não afetar valor. Responsável: CHANAEL PISKE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dimensionamento Inadequado dos Quantitativos	Falta de dados históricos precisos ou erro na estimativa de consumo anual para 368 itens.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Falta de material crítico no meio do ano ou sobras excessivas de empenho.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Alinhamento estrito com os códigos do PCA (160514-50/49/39) e histórico de consumo.			Responsável: MICHEL SANTIAGO DAVID	
Ações de Contingência						
C-01	Se faltar: realizar novo processo licitatório			Responsável: MICHEL SANTIAGO DAVID		
C-02	Se sobrar: não empenhar (vantagem do SRP)			Responsável: MICHEL SANTIAGO DAVID		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Proposta de Baixa Qualidade ("Similar" Inferior)	Fornecedor oferta produto mais barato possível alegando ser "similar" à referência (ex: Votoran /Tigre), mas sem qualidade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Compra de material com baixa durabilidade, gerando prejuízo ao Erário.				

P-01	Ações Preventivas					
	Exigir no Edital a apresentação de catálogo técnico/prospecto na fase de aceitabilidade para comprovar normas ABNT. Responsável: CHANAEL PISKE					
C-01	Ações de Contingência					
	Realizar diligência técnica e desclassificar a proposta se o produto não atender aos requisitos, convocando o 2º lugar. Responsável: CHANAEL PISKE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	"Mergulho" de Preços (Proposta Inexequível)	Erro de digitação do licitante ou estratégia predatória para tumultuar o certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na fase de aceitabilidade e risco de inexecução futura.					
P-01	Ações Preventivas					
	Alertar no chat sobre a seriedade dos lances e exigir planilha de composição de custos se houver dúvida. Responsável: CHANAEL PISKE					
C-01	Ações de Contingência					
	Desclassificar a proposta inexequível e instaurar processo sancionatório se houver má-fé. Responsável: CHANAEL PISKE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitante Desconhece a Localização Geográfico	Licitante vence o item sem ler o Edital sobre a estrada de terra (25km) e depois desiste na habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fracasso do item ou atraso na homologação.					
P-01	Ações Preventivas					
	Destacar em NEGRITO no Edital e no TR a localização e as condições de acesso à Coudelaria. Responsável: MICHEL SANTIAGO DAVID					
C-01	Ações de Contingência					
	Convocar o Cadastro de Reserva (remanescentes) para assumir o preço ou negociar valor intermediário. Responsável: CHANAEL PISKE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recusa de Entrega por Dificuldade de Acesso (Logística)	Transportadora terceirizada do fornecedor se recusa a trafegar na estrada não pavimentada ao chegar na região.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Paralisação das obras e manutenções críticas na OM.					
P-01	Ações Preventivas					
	Enviar "Ordem de Fornecimento" com mapa de acesso e alerta de estrada de chão, exigindo confirmação de recebimento. Responsável: MICHEL SANTIAGO DAVID					
C-01	Ações de Contingência					
	Aplicar sanções de advertência/multa e cancelar o saldo da Ata do fornecedor inadimplente, convocando o próximo. Responsáveis: MICHEL SANTIAGO DAVID, CHANAEL PISKE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Entrega Parcial Seletiva	Fornecedor entrega itens leves/lucrativos (ex: brocas) e não entrega os pesados (ex: cimento) no mesmo pedido.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Obra parada por falta de insumo básico, ficando com estoque de acessórios inúteis.					
P-01	Ações Preventivas					
	Estabelecer no TR que não será aceito recebimento parcial sem justificativa expressa e autorizada pelo Fiscal. Responsável: MICHEL SANTIAGO DAVID					
C-01	Ações de Contingência					
	Recusar o recebimento da nota fiscal parcial e notificar para regularização sob pena de multa. Responsável: JOAO ARTUR DORNELES PINTO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Material Entregue com Vício ou Curta	Má fé do fornecedor ou queima de estoque de produtos próximos ao vencimento (tintas /cimentos).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Perda do material antes do uso pela equipe de manutenção.					
P-01	Ações Preventivas					
	Exigir no TR validade mínima de 75% no ato da entrega para itens perecíveis. Responsável: JOAO ARTUR DORNELES PINTO					
C-01	Ações de Contingência					
	Fiscal de contrato rejeita o recebimento provisório e exige troca em prazo exíguo (ex: 5 dias úteis). Responsável: JOAO ARTUR DORNELES PINTO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULA CARINA GULARTE SOUZA

Equipe de Planejamento

MICHEL SANTIAGO DAVID

Equipe de Planejamento

DARCY ROSSI FILHO

Equipe de Planejamento