

3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMB.MECAN./RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	ELIEZER GUSMAO CORREA	12/03/2026 13:02
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços para o Programa de Auditoria e Segurança Alimentar (PASA)		

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	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado	A pesquisa de preços não está de acordo com os preços praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Reavaliar se os preços estimados estão em conformidade com o praticado com o mercado.			Responsáveis: IRIS SOUZA COSTA, DAVI RECK FERNANDES CARTAGENA		
P-02	Verificar no mercado fornecedor que atenda as exigências do edital de licitação.			Responsável: DAVI RECK FERNANDES CARTAGENA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade de refazer a pesquisa de preço dos itens.			Responsável: DAVI RECK FERNANDES CARTAGENA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Falta de interesse das empresas em concorrer a licitação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgação da licitação além das vias normais de publicação (DOU, site do IFRR, jornal), através de envio do edital para empresas do ramo			Responsável: DAVI RECK FERNANDES CARTAGENA		
Ações de Contingência						
C-01	Republicação do Edital de Licitação			Responsável: DAVI RECK FERNANDES CARTAGENA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo de seleção do fornecedor	Muito fluxo no setor de compras.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Priorização do processo licitatório			Responsável: DAVI RECK FERNANDES CARTAGENA		
Ações de Contingência						
C-01	Designar servidor técnico para avaliar as propostas dos fornecedores junto com o pregoeiro			Responsável: DAVI RECK FERNANDES CARTAGENA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Cortes orçamentários	Impacta diretamente na redução das aquisições da administração.	Planejamento	Administração	Alto
-------------	----------------------	---	--------------	---------------	------

Impactos

1 Redução do quantitativo dos serviços a serem prestados

Ações Preventivas

P-01 Certificar -se da existência de créditos orçamentários **Responsável:** DAVI RECK FERNANDES CARTAGENA

Ações de Contingência

C-01 Readequação das quantidades a serem adquiridas. **Responsável:** DAVI RECK FERNANDES CARTAGENA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de obrigações editalícias por parte da Contratada	Atraso no processo licitatório e aquisição	Planejamento	Contratada	Alto	

Impactos

1 Ações judiciais, necessidade de abertura de processo administrativo e apuração de responsabilidade.

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal. **Responsável:** DAVI RECK FERNANDES CARTAGENA

Ações de Contingência

C-01 Notificações à contratada para providências quanto as regularizações **Responsável:** DAVI RECK FERNANDES CARTAGENA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Estudos técnicos preliminares insuficientes, com descrição incompleta do objeto e falhas nas unidades de medida.	Planejamento realizado insuficiente	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Descrição incompleta do objeto.

Ações Preventivas

P-01 Assegurar que os requisitantes realizem os pedidos de acordo com os códigos previstos no Portal de Compras do Governo Federal e com isso fazer com que o estudo técnico preliminar seja preenchido com as informações necessárias para contratação. **Responsável:** DAVI RECK FERNANDES CARTAGENA

P-02 Capacitação / IN nº 05/17, assim como legislação complementar. **Responsável:** DAVI RECK FERNANDES CARTAGENA

P-03 Consultar aquisições similares. **Responsáveis:** IRIS SOUZA COSTA, ELIEZER GUSMAO CORREA, DAVI RECK FERNANDES CARTAGENA

Ações de Contingência

C-01 Retificação da especificação dos itens. **Responsável:** DAVI RECK FERNANDES CARTAGENA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DAVI RECK FERNANDES CARTAGENA

Responsável pela contratação direta

IRIS SOUZA COSTA

Membro da comissão de contratação

ELIEZER GUSMAO CORREA

Membro da comissão de contratação