

3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMB.MECAN./RS

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	DAVI RECK FERNANDES CARTAGENA	30/01/2026 17:55
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço manutenção corretiva em câmara frigorífica		

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	Estimativas de inadequação de serviço	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na estimativa de necessidade - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			Responsável: DAVI RECK FERNANDES CARTAGENA		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: DAVI RECK FERNANDES CARTAGENA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: DAVI RECK FERNANDES CARTAGENA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção do serviço por insolvência ou abandono da contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não entrega de materiais pela contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei.			Responsável: DAVI RECK FERNANDES CARTAGENA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: DAVI RECK FERNANDES CARTAGENA		
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: DAVI RECK FERNANDES CARTAGENA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material entregue com atraso ou não correspondendo à demanda.	Fiscalização ineficiente do serviço pela comissão de recebimento e almoxarifado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar material recebido em sua quantidade e qualidade			Responsável: DAVI RECK FERNANDES CARTAGENA		

P-02	Verificar atraso na entrega	Responsável: DAVI RECK FERNANDES CARTAGENA
Ações de Contingência		
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.	Responsável: DAVI RECK FERNANDES CARTAGENA
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	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