

COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/3/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 64/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
64/2025	PAULO CESAR GUISSO	28/10/2025 20:10
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção de equipamentos laboratoriais.		

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	Falta de critérios na aceitação da proposta	Especificação do objeto e cláusulas genéricas demais; Falta de conhecimento específico do objeto pelo setor requisitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Contratação de serviço que não atende às necessidades da Administração

Ações Preventivas

P-01 As especificações da contratação são elaboradas pela equipe de planejamento e revisadas pela Conformidade. **Responsável:** LARA PEDROSO DA FONTOURA

Ações de Contingência

C-01 Revogação ou Alteração da Licitação. **Responsável:** PAULO CESAR GUISSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Cerceamento da competitividade	Especificação direcionada, que não atende a realidade do mercado e/ou que frustre o caráter competitivo da licitação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Sobrepreço na contratação

2 Desperdício de recursos públicos

3 Ilegalidade

Ações Preventivas

P-01 Realização de ampla pesquisa de mercado com intuito de evitar direcionamento e exigências que possa cercear a competitividade **Responsável:** LARA PEDROSO DA FONTOURA

Ações de Contingência

C-01 Anular, Alterar ou Revogar a licitação **Responsável:** PAULO CESAR GUISSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação	Possibilidade de paralisação das atividades do órgão.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Possibilidade de paralisação das atividades do órgão

Ações Preventivas

P-01 Consulta as certidões quando dos pagamentos, alteração e renovação contratual. **Responsável:** LARA PEDROSO DA FONTOURA

Ações de Contingência

C-01 Instauração de procedimento para apuração do(s) fato(s) e averiguação de responsabilidades. **Responsável:** PAULO CESAR GUISSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta no recebimento (provisório /definitivo) dos serviços	Pagamento em desconformidade com o que realmente foi executado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Danos ao erário

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento da execução e conferência pela fiscalização no momento do recebimento provisório/definitivo. Valor pago maior que o executado, devolução da diferença paga a maior por parte da contratada. Valor pago menor que o executado, pagamento por parte da contratante da diferença averiguada **Responsável:** LARA PEDROSO DA FONTOURA

Ações de Contingência

C-01 Instauração de procedimento para apuração do(s) fato(s) e averiguação de responsabilidades. **Responsável:** PAULO CESAR GUISSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Subcontratação dos serviços contratados	Possibilidade de paralisação das atividades do órgão em virtude de rescisão	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Possibilidade de paralisação das atividades do órgão em virtude de rescisão

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento da execução e conferência pela fiscalização do Contrato. **Responsável:** LARA PEDROSO DA FONTOURA

P-02 Notificação para a prestação do serviço por parte da contratada. **Responsável:** LARA PEDROSO DA FONTOURA

Ações de Contingência

C-01 Instauração de procedimento para apuração do(s) fato(s) e averiguação de responsabilidades. **Responsável:** PAULO CESAR GUISSO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

LARA PEDROSO DA FONTOURA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 10/12/2025 às 11:09:56.

PAULO CESAR GUISSO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 10/12/2025 às 11:18:26.