

CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	MARINA CLAUDIA MUNIS DE PAULA	13/04/2026 10:54
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada no serviço de recolhimento de resíduos sólidos da subseção de saúde.		

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 aquisição dos equipamentos e materiais

Ações Preventivas

P-01 Reavaliar se os preços estimados estão em conformidade com o praticado no mercado. **Responsável:** MARINA CLAUDIA MUNIS DE PAULA

Ações de Contingência

C-01 Avaliar a possibilidade de refazer a pesquisa de preço dos itens. **Responsável:** MARINA CLAUDIA MUNIS DE PAULA

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	Médio	

Impactos

1 Atraso na aquisição dos equipamentos.

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:** MARINA CLAUDIA MUNIS DE PAULA

Ações de Contingência

C-01 Republicação do Edital de Licitação. **Responsável:** MARINA CLAUDIA MUNIS DE PAULA

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.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na aquisição dos equipamentos e materiais.

Ações Preventivas

P-01 Priorização do processo licitatório. **Responsável:** MARINA CLAUDIA MUNIS DE PAULA

Ações de Contingência

C-01 Designar servidor técnico para avaliar as propostas dos fornecedores junto com o pregoeiro. **Responsável:** MARINA CLAUDIA MUNIS DE PAULA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Estudos técnicos preliminares					

R-04	insuficientes, com descrição incompleta do objeto e falhas nas unidades de medida.	Planejamento	Administração	Baixo
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: MARINA CLAUDIA MUNIS DE PAULA		
P-02	Capacitação / IN nº 05/17, assim como legislação complementar.	Responsável: MARINA CLAUDIA MUNIS DE PAULA		
P-03	Consultar aquisições similares.	Responsável: MARINA CLAUDIA MUNIS DE PAULA		
Ações de Contingência				
C-01	Retificação da especificação do item.	Responsável: MARINA CLAUDIA MUNIS DE PAULA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade orçamentária da contratante	Ações governamentais da	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Paralisação parcial das contratações.					
Ações Preventivas						
P-01	Reserva prévia de orçamento por parte da contratante.			Responsável: MARINA CLAUDIA MUNIS DE PAULA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se as necessidades mínimas do Centro.			Responsável: MARINA CLAUDIA MUNIS DE PAULA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARINA CLAUDIA MUNIS DE PAULA

Membro da equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 24/04/2026 às 11:54:31.