

COUDELARIA DE RINCAO/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	CHANAEL PISKE	03/05/2026 15:16
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ultrassom veterinário com o fornecimento de peças		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
03/05/2026 15:30	3.0	Revisão Após a Conclusão do Edital e Minutas da ARP e do Contrato	CHANAEL PISKE
03/05/2026 15:29	2.0	Revisão Após a Conclusão do TR	CHANAEL PISKE
03/05/2026 15:29	1.0	Revisão Após a Conclusão do ETP	CHANAEL PISKE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Subestimação de custos de peças	de Oscilação cambial e falta de cotações específicas para ultrassom e transdutores.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inexequibilidade do contrato e recusa de atendimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de que o valor da hora técnica absorva o risco das peças.			Responsável: MAIRA MUNARETTO COPETTI		
Ações de Contingência						
C-01	Reequilíbrio econômico fundamentado ou rescisão contratual.			Responsáveis: MAIRA MUNARETTO COPETTI, CHANAEL PISKE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na logística (Fator Rincão)	Desconhecimento da licitante sobre os 25 km de estrada não pavimentada.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Desistência da empresa ou cobrança de frete extraordinário.					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão de cláusula de ciência obrigatória sobre o acesso rural no TR.			Responsável: MAIRA MUNARETTO COPETTI		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanção por inexecução e convocação do 2º colocado.			Responsável: CHANAEL PISKE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erro no dimensionamento de horas	Falta de histórico preciso sobre a frequência de falhas das 03 unidades.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Esgotamento do saldo da Ata antes do fim da vigência.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de teto de horas por nível de complexidade no TR			Responsável: MAIRA MUNARETTO COPETTI		
Ações de Contingência						
C-01	Remanejamento de saldo orçamentário ou novo processo licitatório.			Responsáveis: MAIRA MUNARETTO COPETTI, MATEUS CAMARGO GIORDANI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixa competitividade	Exigência de especialização técnica em Sonoscape e localização remota.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Contratação por preço superior ao de mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgação ampla e orçamento público para atrair empresas do setor			Responsável: MAIRA MUNARETTO COPETTI		

Ações de Contingência						
C-01	Prorrogação do prazo de lances para ampliar a participação.			Responsável: CHANAEL PISKE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Preços inexequíveis (Mergulho)	Estratégia agressiva de licitantes para vencer o certame sem lastro técnico.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Abandono do serviço e prejuízo ao diagnóstico neonatal.					
Ações Preventivas						
P-01	Rigor na análise da planilha de custos e da qualificação técnica.			Responsável: CHANAEL PISKE		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação da proposta após diligência de exequibilidade frustrada.			Responsável: CHANAEL PISKE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnações ao Edital	Ambiguidade nas cláusulas de responsabilidade técnica ou logística	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início das manutenções preventivas programadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Uso de modelos padronizados da AGU e notas explicativas robustas.			Responsável: MAIRA MUNARETTO COPETTI		
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração de resposta técnica ágil defendendo o interesse público.			Responsável: CHANAEL PISKE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Dano ao aparelho no transporte	Embalagem inadequada para o tráfego em via não pavimentada (vibrações).	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Avaria em componentes sensíveis ou perda total do bem.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de seguro de transporte e embalagens de alta resistência			Responsável: MAIRA MUNARETTO COPETTI		
Ações de Contingência						
C-01	Glosa de pagamentos e reparo por conta exclusiva da contratada			Responsável: MAIRA MUNARETTO COPETTI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na devolução do bem	Falha na logística da empresa ou falta de peças em estoque.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Perda de produtividade na estação de monta equina.					
Ações Preventivas						
P-01	Estipulação de prazo máximo de 30 dias para devolução no TR.			Responsável: MAIRA MUNARETTO COPETTI		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação imediata de multa moratória e advertência formal.			Responsável: MATEUS CAMARGO GIORDANI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Uso de componentes recondicionados	Tentativa de aumento da margem de lucro pelo fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Nova quebra do aparelho e comprometimento da garantia.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência de números de série e relatórios técnicos assinados.			Responsável: CRISTIANE DA SILVA BRUM		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeição do serviço no recebimento e processo administrativo sancionador.			Responsável: CRISTIANE DA SILVA BRUM		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CASSIA BAGOLIN DA SILVA
Equipe de Planejamento

MAIRA MUNARETTO COPETTI

Equipe de Planejamento

STPHANIE LARISSA RAMOS DE SANTANA LEAL

Equipe de Planejamento