

COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	NATHAN LIMA DE OLIVEIRA	06/04/2026 09:46
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais permanentes e de consumo, destinados ao suporte logístico de eventos (audiovisual, sonorização e fotografia), renovação de mobi		

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	Especificação inadequada ou incompatibilidade entre requisição, CATMAT, pesquisa de preços e Termo de Referência	Especificação inadequada ou incompatibilidade entre requisição, CATMAT, pesquisa de preços e Termo de Referência	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aquisição de materiais inadequados, baixa qualidade, impugnações ao edital, restrição da competitividade e necessidade de refazimento de atos da fase interna.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar os descritivos dos itens, compatibilizar requisição, CATMAT, pesquisa de preços, ETP e Termo de Referência, fazendo constar que prevalecerá a descrição final lançada no Termo de Referência. Responsável: RENATO COSTA DE OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o Termo de Referência e/ou edital, ajustar as especificações e reabrir prazos, se necessário. Responsável: MARCIA REGINA CALUX BETESEK					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa inadequada dos quantitativos	Definição incorreta das quantidades estimadas, a maior ou a menor, em relação à demanda real dos setores atendidos pela contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Falta de materiais para atendimento das necessidades, excesso de quantitativos registrados, ineficiência do planejamento e possível desabastecimento institucional					
Ações Preventivas						
P-01	Consolidar adequadamente as demandas dos setores requisitantes, confrontar DFDs, requisição, ETP e mapa comparativo, e revisar os quantitativos antes da instrução final do processo. Responsável: REGIS LUIS CARDOSO BONIATTI					
Ações de Contingência						
C-01	Replanejar a contratação, promover ajuste dos quantitativos ou novo procedimento para complementação da demanda, conforme a necessidade administrativa. Responsável: MARCIA REGINA CALUX BETESEK					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com o mercado	Formação do preço estimado sem refletir adequadamente os valores praticados no mercado, inclusive por divergência de unidade de fornecimento, descritivo técnico ou referências com forte dispersão.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Sobrep preço, inexequibilidade, licitação deserta ou fracassada, baixa competitividade e atraso na contratação					

Ações Preventivas				
P-01	Realizar pesquisa de preços com parâmetros idôneos, efetuar análise crítica dos valores coletados, utilizar a mediana quando tecnicamente adequada e excluir referências inexequíveis ou excessivamente discrepantes	Responsável: RENATO COSTA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência				
C-01	Refazer ou complementar a pesquisa de preços, revisar o valor estimado da contratação e ajustar a documentação da fase preparatória.	Responsável: MARCIA BETESEK	REGINA	CALUX

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso do certame ou ausência de propostas válidas	Ausência de interessados no certame ou apresentação de propostas inexequíveis, inválidas ou incompatíveis com as exigências do edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos			
1	Atraso no atendimento da necessidade administrativa, risco de descontinuidade do fornecimento e necessidade de repetição do procedimento licitatório.			
	Ações Preventivas			
P-01	Elaborar adequadamente o Termo de Referência e o edital, fixar exigências compatíveis com o objeto, realizar pesquisa de preços consistente e ampliar a divulgação do certame Responsável: RENATO COSTA DE OLIVEIRA			
	Ações de Contingência			
C-01	Reavaliar as condições do edital, revisar exigências e valores estimados e republicar o certame com os ajustes necessários. Responsável: MARCIA REGINA CALUX BETESEK			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações, desconformidade com acabamento ou características previstas no Termo de Referência e na proposta vencedora	Entrega de materiais em desacordo com as especificações, qualidade, potência, dimensões, com acabamento ou características previstas no Termo de Referência e na proposta vencedora	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Recusa no recebimento, prejuízo às atividades administrativas e institucionais, necessidade de substituição dos itens e atraso no atendimento da demanda	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir conformidade com as especificações do Termo de Referência, prever regras de recusa e substituição e realizar conferência qualitativa no recebimento, inclusive com verificação de integridade e funcionamento dos equipamentos	Responsável: RENATO COSTA DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Recusar o material, notificar a contratada para substituição imediata e aplicar as sanções cabíveis, se for o caso.	Responsável: REGIS LUIS CARDOSO BONIATTI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos materiais	Descumprimento, pela contratada, dos prazos fixados para fornecimento dos materiais solicitados pela Administração	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos				
1	Comprometimento das atividades administrativas e institucionais, desabastecimento e necessidade de reprogramação interna			
Ações Preventivas				
P-01	Fixar claramente os prazos de entrega, acompanhar as solicitações de fornecimento e fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais.	Responsável: RENATO COSTA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência				
C-01	Notificar formalmente a contratada, exigir regularização, aplicar penalidades cabíveis e adotar medidas administrativas para suprir a necessidade.	Responsável: MARCIA BETESEK	REGINA	CALUX

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Entrega parcial, quantitativamente divergente ou com avarias	Fornecimento em quantidade inferior à solicitada, divergente da nota fiscal, empenho ou ordem de fornecimento, ou transporte inadequado que cause avarias especialmente em mobiliário e equipamentos de áudio e vídeo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos				
1	Prejuízo ao recebimento, impossibilidade de atesto integral, necessidade de substituição/complementação e atraso na disponibilização do material			
Ações Preventivas				
P-01	Realizar conferência quantitativa e de integridade física no recebimento, confrontando empenho, ordem de fornecimento, nota fiscal e materiais efetivamente entregues Responsável: REGIS LUIS CARDOSO BONIATTI			
Ações de Contingência				
C-01	Recusar o recebimento parcial ou avariado, solicitar complementação ou substituição imediata e registrar formalmente a ocorrência para eventual aplicação de sanções. Responsável: MARCIA REGINA CALUX BETESEK			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Inexecução contratual ou descumprimento de	Descumprimento, pela contratada, das obrigações assumidas no ajuste, inclusive	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

obrigações pela manutenção das condições de habilitação, fornecedora regularidade documental, garantia e atendimento das requisições da Administração.

Impactos

1 Redução da efetividade da contratação, atraso no atendimento da necessidade, riscos de descontinuidade e necessidade de adoção de medidas sancionatórias e substitutivas.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar a execução, fiscalizar a manutenção das condições de habilitação e prever **Responsável:** RENATO COSTA DE OLIVEIRA expressamente as penalidades cabíveis nos instrumentos convocatórios e contratuais.

Ações de Contingência

C-01 Notificar a contratada, instaurar procedimento sancionatório, cancelar o registro ou ajuste e **Responsável:** MARCIA REGINA CALUX convocar remanescente ou promover nova contratação BETESEK

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.