

3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMB.MECAN./RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	PEDRO ALVIM FIGUEIREDO	06/05/2026 09:18
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Bandeiras		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
06/05/2026 11:32	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	PEDRO ALVIM FIGUEIREDO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação insuficiente dos serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	O fornecimento do material não atender todas as necessidades da Unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever de forma detalhada como os serviços deverão ser prestados e os itens entregues em tempo hábil. Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES					
	Ações de Contingência					
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual. Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES					
R-02	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	1 Não atendimento à demanda no prazo necessário. 2 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de forma correta do processo. Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES					
	Ações de Contingência					
C-01	Fiscalização dos atos do processo. Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES					
R-03	Serviço prestado de forma ineficaz ou qualidade do produto a baixo do contratado	Falta de um método de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada por parte do Gestor de Contrato fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não realização do fim que se destina.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização do produto na entrega. Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES					
	Ações de Contingência					
C-01	Contato com o fornecedor. Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 06/05/2026 às 09:59:23.

PEDRO ALVIM FIGUEIREDO

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 06/05/2026 às 11:29:15.