

3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMB.MECAN./RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 25/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2026	MICHEL DUARTE MARTINS	27/04/2026 14:12
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de empresa especializada para regularização e adequação em poços artesianos, da 3ª Companhia de Engenharia de Combate Mecaniza		

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	Atraso na efetivação da contratação.	Morosidade na condução do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de acompanhamento do cumprimento dos prazos processuais, de acordo com o fluxo interno de contratações. Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES					
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões de alinhamento relativo ao processo de contratação para agilizar o saneamento da demanda Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Acompanhamento deficiente da execução do serviço.	Falta de qualificação técnica e operacional dos Fiscais do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fiscalização intempestiva, perda de prazos para notificações no intuito de obter a regularização da contratada ou de acompanhar suas diligências para tanto.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear agentes para fiscalização contratual capacitados e com conhecimento prévio dos serviços a serem prestados. Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES					
Ações de Contingência						
C-01	Orientações técnicas ou fiscalização conjunta com o militar com conhecimento técnico e/ou setor demandante Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviço de baixa qualidade.	Não cumprimento de requisitos acordados no contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Objetivo da contratação não alcançado.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização contratual estreita e previsão de sanções. Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a Empresa e acompanhar os esforços para normatizar os serviços, além de aplicação das sanções cabíveis e previstas no Projeto Básico em caso de não atendimento das obrigações da Contratada. Responsável: WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Contratação de empresa	de sem				

R-04 qualificação técnica Falta de exigências mais rígidas na contratação para prestar o serviço Planejamento Administração Baixo

Impactos

1 Prestação de serviços de baixa qualidade e desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01 Ter equipe bem treinada que estude bem os requisitos de habilitação e elabore um check-list para ser usado para conferência dos requisitos de habilitação. **Responsável:** WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01 Acompanhamento rigoroso do contrato pelos fiscais/gestores e aplicação das penalidades previstas em contrato caso os serviços não sejam prestados com a qualidade esperada. Em último caso, rescindir o contrato. **Responsável:** WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-05	Licitação deserta ou fracassada	Falta de interesse das empresas em concorrer a licitação.	Planejamento	Administração	Alto	
-------------	---------------------------------	---	--------------	---------------	------	--

Impactos

1 Atraso na contratação do serviço.

Ações Preventivas

P-01 Priorização do processo com prazo para o vencimento de crédito. **Responsável:** WALLASSE SANTANA FERREIRA RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01 Designar uma equipe de apoio para avaliar as propostas dos fornecedores junto com o pregoeiro, entrar em contato com a empresa para alinhar a sua proposta com as necessidades da OM. **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

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 27/04/2026 às 22:25:44.

EDUARDO DE AZEVEDO PELLEGATTI

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 27/04/2026 às 18:14:25.