

15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 30/2026 | DAVID CAMARGO DA SILVA | 12/05/2026 10:47 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Assinado (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor para Material de Consumo CFTV | | |

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 | PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO | Risco de irregularidade administrativa por não observância das leis e normativas. | Planejamento | Administração | Baixo | 1 |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Irregularidade administrativa | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Atualização da legislação em vigor, elaboração dos estudos preliminares e adoção de medida que visam economicidade e eficácia para Administração Pública. Responsável: DAVID CAMARGO DA SILVA | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Readequação do processo licitatório. Responsável: DAVID CAMARGO DA SILVA | | | | | |
| R-02 | SELEÇÃO FORNECEDOR | DO Fornecimento de material divergente do solicitado das formalizações documentais | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | 2 |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Irregularidade Administrativa. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Atentar fielmente para o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, exigindo todos os parâmetros estabelecidos no Termo de Pregoeiro Referência e Edital de Licitação segundo a legislação em vigor. Responsável: DAVID CAMARGO DA SILVA | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Retornar a fase de licitação para solução de equívoco. Responsável: DAVID CAMARGO DA SILVA | | | | | |
| R-03 | NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO INSUFICIENTE | Falha de planejamento anual, pode reasultar em retardamento ou anulação do processo licitatório. | Planejamento | Administração | Baixo | 3 |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Retardamento ou anulação do processo licitatório. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Análise pela responsável pelo planejamento da aquisição se a justificativa apresentada pelo setor demandante atende ao art. 40 da Lei 14.133/21. Responsável: DAVID CAMARGO DA SILVA | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Após constatação de insuficiência da motivação da contratação constatada pelo responsável do Planejamento ou pelo Consultoria Jurídica da União – CJU/PR, remeter para o setor demandante para a devida elucidação da motivação da aquisição. Responsável: DAVID CAMARGO DA SILVA | | | | | |
| R-04 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM VALORES ACIMA DO MERCADO POR | Sobrepço ou superfaturamento, ensejando responsabilidades aos agentes da Administração e licitantes; Retardamento do processo | Seleção do Fornecedor | Administração | Baixo | 4 |

| Impactos | |
|------------------------------|---|
| 1 | Retardamento ou anulação do processo licitatório. |
| Ações Preventivas | |
| P-01 | Análise pelo responsável pelo planejamento da aquisição se os orçamentos apresentam distorções de preços entre si, e solicitar a readequação da metodologia de pesquisa de preços de mercado conforme a IN 73/2020 da SEGES/ME. Responsável: DAVID CAMARGO DA SILVA |
| Ações de Contingência | |
| C-01 | Após constatação da alta variação de preços constantes nos orçamentos, que venham a distorcer a média de preços a ser adotada para a aquisição, remeter novamente para setor demandante para que seja realizado nova pesquisa de preços em conformidade com a IN 73 /2020 da SEGES/ME. Responsável: DAVID CAMARGO DA SILVA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|--|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-05 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR VALORES ACIMA DOS PRATICADOS NO MERCADO DEVIDO A PREÇOS SUPERESTIMADOS OU SUBESTIMADOS. | Sobrepreço ou superfaturamento, ensejando responsabilidades aos agentes da Administração e licitantes; Retardamento do processo licitatório; | Seleção do Fornecedor | Administração | Baixo | 5 |

| Impactos | |
|------------------------------|--|
| 1 | Sobrepreço ou superfaturamento, ensejando responsabilidades aos agentes da Administração e licitantes |
| 2 | Retardamento do processo licitatório |
| Ações Preventivas | |
| P-01 | Verificar em várias fontes possíveis se os orçamentos pretendidos estão em conformidade com os preços praticados no mercado local. Responsável: DAVID CAMARGO DA SILVA |
| Ações de Contingência | |
| C-01 | Constatado que orçamentos acostados pelo Setor Requisitante apresenta valores em desacordo com os preços dos produtos praticados no mercado, realizar nova pesquisa em conformidade com IN 73/2020 da SEGES/ME. Responsável: DAVID CAMARGO DA SILVA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-06 | LICITAÇÃO DESERTA (POR FALTA DE INTERESSADOS) OU FRACASSADA (PROPOSTAS RECUSADAS OU EMPRESAS INABILITADAS) | Desatendimento das necessidades de materiais; Comprometimento da eficiência administrativa ou operacional da OM. | Planejamento | Administração | Médio | 6 |

| Impactos | |
|------------------------------|--|
| 1 | Desatendimento das necessidades de materiais. |
| 2 | Comprometimento da eficiência administrativa ou operacional da OM. |
| Ações Preventivas | |
| P-01 | Buscar junto a empresas do ramo se as necessidades da Companhia estão de acordo com a comercialização dos materiais no mercado local, se a descrição é suficientemente clara por parte do responsável pelo planejamento da aquisição. Responsável: DAVID CAMARGO DA SILVA |
| Ações de Contingência | |
| C-01 | Na falta de interessados em participar deste certame licitatório, voltar a parte requisitória ao setor demandante para necessidade readequação da descrição dos materiais e em paralelo realizar uma aquisição emergencial dos materiais pretendidos. Responsável: DAVID CAMARGO DA SILVA |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DAVID CAMARGO DA SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 12/05/2026 às 11:25:20.