

COUDELARIA DE RINCAO/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 40/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
40/2025	THAIS TRINDADE VICOSA	19/08/2025 15:16
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de telefonia (SMP_		

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	Não haver disponibilidade orçamentaria.	Corte ou contingenciamento no orçamento determinado pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não será possível a contratação; As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. Responsável: MARIANO PESCE FERREIRA DA COSTA MENEZES					
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária do Plano de Contratação Anual (PCA). Revisão da necessidade imediata dos itens demandados Responsável: KLAYTON NATAN MORAES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos serviços.	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual do setor requisitante em alguma necessidade específica para atendimento de demandas singulares.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades, havendo prejuízos para a Organização Militar					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades Responsável: THAIS TRINDADE VICOSA					
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos serviços. Responsável: THAIS TRINDADE VICOSA					
	Ações de Contingência					
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual. Responsável: KLAYTON NATAN MORAES					
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma correta. Responsável: THAIS TRINDADE VICOSA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato.	Falha do setor de aquisições, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção dos serviços prestados. Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada. As atividades da Organização Militar serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório. Responsável: CHANAEL PISKE					
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar a garantia contratual. Responsável: MARIANO PESCE FERREIRA DA COSTA MENEZES					
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual. Responsável: MARIANO PESCE FERREIRA DA COSTA MENEZES					
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. Responsável: KLAYTON NATAN MORAES					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THAIS TRINDADE VICOSA

Membro da Equipe de planejamento da contratação



Assinou eletronicamente em 19/08/2025 às 15:24:40.