

ESP-10. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (10.GB)

Matriz de Gerenciamento de Riscos 37/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

37/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de materiais e equipamentos de Bombeiros para a Estação de Bombeiros de Garça com recurso oriundo de Emenda Parlamentar.

Responsável pela Edição

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Data de Criação

22/10/2025 12:02

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	Falta de fornecedores para participar da licitação	Devido a mudança de plataforma pode ocorrer dificuldades de cadastramento de licitantes habituais para participar do processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 A falta de materiais e equipamentos de Bombeiros, trará prejuízos relacionados ao atendimento de ocorrências da Estação de Bombeiros de Garça.

Ações Preventivas

P-01 Entrar em contato antecipadamente com fornecedores para verificar o cadastro e avisar sobre a expectativa da aquisição dos materiais. Responsável: RODRIGO DE JESUS PADULA

Ações de Contingência

C-01 Aquisição de forma emergencial para atender as demandas urgentes. Responsável: RODRIGO DE JESUS PADULA

C-02 Entrar em contato antecipadamente com fornecedores para verificar o cadastro e avisar sobre a expectativa da aquisição dos materiais. Responsável: RODRIGO DE JESUS PADULA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnação do edital	Fornecedores que descontentes com o termo de referência ou que não possuem quantidade em estoque e muitas vezes impugnam o processo para induzir a aquisição dos produtos ao qual dispõe com mais facilidade ou custo benefício próprio. Ou com objetivo de ganhar tempo e negociar condições de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 A falta de materiais e equipamentos de Bombeiros acarretará comprometimento da capacidade operacional, atendimento de ocorrências e treinamento da Estação de Bombeiros de Garça.

Ações Preventivas

P-01 Apresentação do TR detalhado no Edital conforme as necessidades apresentadas. Responsável: LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

P-02 Ao entrar em contato para fortalecer o cadastro de fornecedores explicar os detalhes do material referenciado no TR. Responsável: LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Responder os questionamentos com os insumos trazidos nos artefatos da contratação, demonstrando que os estudos foram realizados e que os fornecedores foram ouvidos. Responsável: LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não cumprimento com o prazo de entrega	Muitas vezes ao tamanho do pedido e distância do fornecedor, ganhador e local de entrega os prazos não são cumpridos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 A falta de materiais de e equipamentos de bombeiros acarretará comprometimento da capacidade operacional, atendimento de ocorrências e treinamento da Estação de Bombeiros de Garça.

Ações Preventivas

P-01 Avisar via e-mail a necessidade do material por meio de mensagem eletrônica numerada e aviso de leitura, explicando os impactos do atraso. Além das multas e sanções que a Lei impõe. Responsável: RAFAEL PROENCA CALDEIRA DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Durante o Pregão avisar os Licitantes da necessidade do material do bom andamento das Responsável: LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA

C-02

atividades de ensino. Visto que são matéria obrigatórias na formação do bombeiro.
Formalizar o atraso, se aceitável realizar a prorrogação de prazo se não justificável formalizar multas e sanções.

Responsável: RAFAEL PROENCA CALDEIRA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega do objeto e m n ã o conformidade com o TR	O material entregue não condiz a especificação técnica contida no TR ou com material ofertado pelo ganhador da Licitação durante o processo	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	A falta de materiais e equipamentos de Bombeiros acarretará comprometimento da capacidade operacional, atendimento de ocorrências e treinamentos na Estação de Bombeiros de Garça.					
Ações Preventivas						
P-01	Fornecer aos responsáveis pelo recebimento do material cópia do TR ou catálogo do material ofertado pelo ganhador durante a licitação.					
Ações de Contingência						
C-01	Devolução do material de imediato ou análise da nota fiscal assim que liberada pelo fornecedor.					
C-02	Em caso de dúvida durante o recebimento pelo almoxarifado contatar o responsável pela solicitação do material.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO DE JESUS PADULA
Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 29/10/2025 às 17:49:27.