

ESP-9. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (9.GB)

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	MATHEUS VICTOR LAUREANO	31/03/2026 18:25
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Equipamentos de Som		

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	Empresa contratada não entrega o bem dentro dos prazos estipulado	Empresa contratada não entrega o bem dentro dos prazos estipulado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Retardamento do processo licitatório					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a aquisição com preço estimado para aquisição dentro da realidade demercado local			Responsáveis: CRISTIANO MARILHO SANTOS, MATHEUS VICTOR LAUREANO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar as penalidades definidas na legislação vigente a fim de evitar descumprimento de cláusulas contratuais			Responsáveis: CRISTIANO MARILHO SANTOS, MATHEUS VICTOR LAUREANO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadequação do Edital	Edital publicado em discordância com os ditames legais	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Retardamento do processo licitatório					
	Ações Preventivas					
P-01	Conhecimento das legislações correlatas			Responsáveis: CAIO PIRES DA SILVA, FABIO HENRIQUE SILVA VITORIANO		
P-02	Utilização das minutas padronizadas			Responsáveis: CAIO PIRES DA SILVA, FABIO HENRIQUE SILVA VITORIANO		
P-03	Análise do Edital antes do envio à Consultoria Jurídica			Responsáveis: CAIO PIRES DA SILVA, FABIO HENRIQUE SILVA VITORIANO		
	Ações de Contingência					
C-01	Manter registro das recomendações, a fim de evitar repetições			Responsáveis: CAIO PIRES DA SILVA, FABIO HENRIQUE SILVA VITORIANO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnação da licitação	Interposição pela licitante	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Retardamento do processo licitatório					
	Ações Preventivas					
P-01	Correções das inconsistências causadoras da impugnação			Responsáveis: FABIO HENRIQUE SILVA VITORIANO, CAIO PIRES DA SILVA		
P-02	Estudo dos procedimentos licitatórios anteriores			Responsáveis: FABIO HENRIQUE SILVA VITORIANO, CAIO PIRES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Análise meticulosa, antes da publicação do Edital			Responsáveis: FABIO HENRIQUE SILVA		

C-02 Republicação do Edital corrigido

VITORIANO, CAIO PIRES DA SILVA
Responsáveis: FABIO HENRIQUE SILVA
VITORIANO, CAIO PIRES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impactos da pesquisa de mercado	Pesquisa que não represente a realidade praticada no mercado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade em obter preços exequíveis					
Ações Preventivas						
P-01	Definição precisa do objeto em relação à demanda necessária			Responsáveis: CRISTIANO MARILHO SANTOS, MATHEUS VICTOR LAUREANO		
P-02	Ampla pesquisa de mercado no Pannel e fornecedores			Responsáveis: CRISTIANO MARILHO SANTOS, MATHEUS VICTOR LAUREANO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços			Responsáveis: CRISTIANO MARILHO SANTOS, MATHEUS VICTOR LAUREANO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recusa da licitante vencedora assinar o contrato	Licitante adjudicada desistir da contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Retardamento da execução e retorno de fases do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções e procedimentos no instrumento convocatório			Responsáveis: CAIO PIRES DA SILVA, FABIO HENRIQUE SILVA VITORIANO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanção e convocação de outro licitante, respeitada a ordem de classificação das licitantes			Responsáveis: CAIO PIRES DA SILVA, FABIO HENRIQUE SILVA VITORIANO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação fracassada ou deserta	Falta de interessados ou apresentação de propostas que não obedecem ao estabelecido	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retardamento do Processo Licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla realização da pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado e dos serviços prestados			Responsáveis: CRISTIANO MARILHO SANTOS, MATHEUS VICTOR LAUREANO		
P-02	Revisão das especificações do objeto e condições de contratação			Responsáveis: CRISTIANO MARILHO SANTOS, MATHEUS VICTOR LAUREANO		
P-03	Validação das pesquisas pelo setor responsável			Responsáveis: CRISTIANO MARILHO SANTOS, MATHEUS VICTOR LAUREANO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços ou alterar especificações de itens			Responsáveis: CRISTIANO MARILHO SANTOS, MATHEUS VICTOR LAUREANO		
C-02	Elaboração de novo Termo de Referência, caso necessário			Responsáveis: CRISTIANO MARILHO SANTOS, MATHEUS VICTOR LAUREANO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.