

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

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 15/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	RAFAEL PROENCA CALDEIRA DE OLIVEIRA	28/04/2026 15:57
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais para Dispensa de Licitação com disputa PARO 2026.		

## 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	Baixa participação de fornecedores disputa eletrônica	A transição ou utilização de nova plataforma eletrônica pode gerar dificuldades operacionais, na técnicas ou de cadastramento por parte de fornecedores habituais, reduzindo a participação no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 A falta de materiais para o Corpo de Bombeiros, trará prejuízos relacionados a Sede Administrativa do 10º Grupamento de Bombeiros

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar ampla divulgação do processo licitatório Disponibilizar orientações claras sobre cadastramento e uso da plataforma (ex: Compras.gov.br) Efetuar pesquisa de mercado identificando potenciais fornecedores Promover comunicação prévia com fornecedores habituais **Responsável:** RODRIGO DE JESUS PADULA

**Ações de Contingência**

C-01 Aquisição de forma emergencial para atender as demandas urgentes. **Responsável:** RAFAEL PROENCA CALDEIRA DE OLIVEIRA

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

C-03 Reabertura ou republicação da disputa Prorrogação de prazos Contato ativo com fornecedores para estimular participação **Responsável:** RAFAEL PROENCA CALDEIRA DE OLIVEIRA

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, para a Sede Administrativa do 10º Grupamento de Bombeiros.

**Ações Preventivas**

P-01 Apresentação do TR detalhado no Edital conforme as necessidades apresentadas. **Responsável:** RODRIGO DE JESUS PADULA

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não cumprimento com	Muitas vezes ao tamanho do pedido e distância				

**R-03** o prazo de entrega do fornecedor, ganhador e local de entrega os prazos não são cumpridos. Gestão de Contrato Contratada Alto

Impactos	
1	A falta de materiais e equipamentos de bombeiros acarretará comprometimento da capacidade operacional, atendimento para a Sede Administrativa do 10º Grupamento de Bombeiros
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. <b>Responsável:</b> RODRIGO DE JESUS PADULA
Ações de Contingência	
C-01	Durante o Pregão avisar os Licitantes da necessidade do material do bom andamento das atividades de ensino. Visto que são matéria obrigatórias na formação do bombeiro. <b>Responsável:</b> RODRIGO DE JESUS PADULA
C-02	Formalizar o atraso, se aceitável realizar a prorrogação de prazo se não justificável formalizar multas e sanções. <b>Responsável:</b> RAFAEL PROENCA CALDEIRA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	Entrega do objeto e não 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 para a Sede Administrativa do 10º Grupamento de Bombeiros
Ações Preventivas	
P-01	Fornecer aos responsáveis pelo recebimento do material cópia do TR ou catálogo do material ofertado pelo ganhador durante a licitação. <b>Responsável:</b> RAFAEL PROENCA CALDEIRA DE OLIVEIRA
Ações de Contingência	
C-01	Devolução do material de imediato ou análise da nota fiscal assim que liberada pelo fornecedor. <b>Responsável:</b> RODRIGO DE JESUS PADULA
C-02	Em caso de dúvida durante o recebimento pelo almoxarifado contatar o responsável pela solicitação do material. <b>Responsável:</b> RAFAEL PROENCA CALDEIRA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Entrega de materiais fora das especificações	Falta de clareza no termo de referência ou má-fé do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Prejuízo ao funcionamento da unidade (materiais inadequados para uso).
Ações Preventivas	
P-01	Descrição detalhada dos itens Definição de padrões mínimos de qualidade <b>Responsável:</b> RAFAEL PROENCA CALDEIRA DE OLIVEIRA
Ações de Contingência	
C-01	Recusa do material Aplicação de sanções administrativas <b>Responsável:</b> RAFAEL PROENCA CALDEIRA DE OLIVEIRA

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**RAFAEL PROENCA CALDEIRA DE OLIVEIRA**

Auxiliar Setor Logística



Assinou eletronicamente em 28/04/2026 às 16:16:45.