

MATRIZ DE RISCOS



Baixe o app Compras.gov.br
e apresente sua proposta

Matriz de Gerenciamento de Riscos 106/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
106/2026	WAGNER ROGERIO GAMARROS BETARELI	28/05/2026 15:40
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de construção para manutenção dos alojamentos de praças do 22º BPM/I.		

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	Contratação fora dos padrões, que não abrange todas as necessidades institucionais.	Não execução da revisão dos itens do Termo de Referência	Planejamento	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Planejamento da aquisição de materiais que não suprem a necessidade do CPI-7.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada item no Termo de Referência.			Responsável: WAGNER ROGERIO GAMARROS BETARELI		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.			Responsável: CLAUDINEI PINHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Improbidade Administrativa	A ocorrência de contradições no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e a falta de parâmetros estabelecidos no Edital e termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades administrativas do CPI-7.					
Ações Preventivas						
P-01	Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica			Responsável: WAGNER ROGERIO GAMARROS BETARELI		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: CLAUDINEI PINHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo fatos com impedimentos (SICAF, TCU, CNJ, Planejamento Contratada Média impeditivos para a CEIS, Portal de	Empresa irregular junto aos órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Transparência)
impeditivos para a
contratação.

Impactos

1 Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa.

Ações Preventivas

P-01 Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar juntos aos órgãos de controle **Responsável:** WAGNER ROGERIO GAMARROS BETARELI

Ações de Contingência

C-01 Inabilitar a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise. **Responsável:** CLAUDINEI PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Processo de contratação fracassada.	Pesquisa de preço com parâmetros inadequados. Especificação incorreta do objeto que não reflita corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que restrinjam a competitividade.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade da aquisição dos materiais.

Ações Preventivas

P-01 Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe de planejamento. Especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade. **Responsável:** WAGNER ROGERIO GAMARROS BETARELI

Ações de Contingência

C-01 Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados. **Responsável:** CLAUDINEI PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Material inconsistência com	O fornecedor não se atentou ao fiel cumprimento das especificações constante na Nota de Empenho.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Material chegou com alguma inconsistência.

Ações Preventivas

P-01 Correta escrituração dos Processos Requisitórios. Retirada de dúvidas e ajustes com o fornecedor quanto ao material ofertado e que se deseja adquirir. **Responsável:** WAGNER ROGERIO GAMARROS BETARELI

Ações de Contingência

C-01 Devolução do material ao fornecedor. **Responsável:** CLAUDINEI PINHEIRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLAUDINEI PINHEIRO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 02/06/2026 às 10:12:59.

WAGNER ROGERIO GAMARROS BETARELI

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 02/06/2026 às 10:12:57.

