

ESP-19. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS - 19.GB

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	EDNARDO CARNEIRO NETO	11/03/2026 14:25
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais permanentes para o 19º Grupamento de Bombeiros		

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 em Planejamento de demanda equivocada, mal planejado	em Planejamento de demanda equivocada, mal planejado	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Não atendimento da demanda da(s) Seção(s) requisitante(s).

Ações Preventivas

P-01 Levantamento junto a todas as seções interessadas

Responsáveis: EDNARDO CARNEIRO NETO, SILVIA MARIA VOLTATODIO DE CASTRO LEITE

Ações de Contingência

C-01 Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).

Responsáveis: CRISTIANO GUIRALDI, JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso dos itens	No certame empresas cotando com valor acima do máximo aceitável pela administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Inviabilidade da aquisição do bem

Ações Preventivas

P-01 Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado

Responsáveis: EDNARDO CARNEIRO NETO, SILVIA MARIA VOLTATODIO DE CASTRO LEITE

Ações de Contingência

C-01 Refazer a pesquisa de preços.

Responsáveis: CRISTIANO GUIRALDI, JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Itens desertos	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat inadequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Inviabilidade de aquisição do bem

Ações Preventivas

P-01 Adequada análise do mercado. Busca por catmat adequado.

Responsáveis: EDNARDO CARNEIRO NETO, SILVIA MARIA VOLTATODIO DE CASTRO LEITE

Ações de Contingência

C-01 Processo de contratação direta.

Responsáveis: CRISTIANO GUIRALDI, JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso dos itens	Exigências de habilitação que comprometem a competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda			Responsáveis: EDNARDO CARNEIRO NETO, SILVIA MARIA VOLTATODIO DE CASTRO LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do certame para análise e adequação das exigências.			Responsáveis: CRISTIANO GUIRALDI, JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS		
C-02	Instrução de novos processos de contratação			Responsáveis: CRISTIANO GUIRALDI, JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Demora na contratação.					
2	Atendimento da demanda em momento inadequado					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de modelos de documentos.			Responsáveis: CRISTIANO GUIRALDI, JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS		
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas			Responsáveis: CRISTIANO GUIRALDI, JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS		
P-03	Atenção às recomendações de boa práticas processuais			Responsáveis: CRISTIANO GUIRALDI, JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade			Responsáveis: CRISTIANO GUIRALDI, JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Aquisição não prevista no Plano Anual de Contratações	Não manifestação da(s) seção (s) demandante(s) do bem/material no período de coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Lançamento extemporâneo da demanda.					
2	Mora no processo de planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Unidades demandantes atentas ao calendário de coleta			Responsáveis: EDNARDO CARNEIRO NETO, SILVIA MARIA VOLTATODIO DE CASTRO LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda			Responsáveis: EDNARDO CARNEIRO NETO, SILVIA MARIA VOLTATODIO DE CASTRO LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Adjudicação de itens que não atendem a necessidade dos requisitantes	Itens mal especificados	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado			Responsáveis: EDNARDO CARNEIRO NETO, SILVIA MARIA VOLTATODIO DE CASTRO LEITE		
P-02	Adequada especificação dos itens			Responsáveis: EDNARDO CARNEIRO NETO, SILVIA MARIA VOLTATODIO DE CASTRO LEITE		

P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica	Responsáveis: EDNARDO CARNEIRO NETO, SILVIA MARIA VOLTATODIO DE CASTRO LEITE
Ações de Contingência		
C-01	Adequação do edital e/ou termo de referência	Responsáveis: CRISTIANO GUIRALDI, JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS
C-02	Novas contratações diretas	Responsáveis: CRISTIANO GUIRALDI, JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS
C-03	Nova contratação por meio de adesão	Responsáveis: CRISTIANO GUIRALDI, JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na entrega dos bens/materiais	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais			Responsáveis: EDNARDO CARNEIRO NETO, SILVIA MARIA VOLTATODIO DE CASTRO LEITE		
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			Responsáveis: EDNARDO CARNEIRO NETO, SILVIA MARIA VOLTATODIO DE CASTRO LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsáveis: CRISTIANO GUIRALDI, JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa			Responsáveis: CRISTIANO GUIRALDI, JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDNARDO CARNEIRO NETO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 11/03/2026 às 14:34:34.