

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - AL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 40/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
40/2025	SEBASTIAO JOSE CALACA PIMENTEL	22/10/2025 08:49
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de madeira (madeirite) para a realização de treinamentos de combate a incêndio com fogo real em contêiner		

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	Licitação deserta ou cancelamento de itens	Falha na Elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência. Ausência de participantes no ato da licitação		Administração	Médio	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos, perda de trabalho e atraso no processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar as informações e corrigir as deficiências/falhas antes da publicação do Edital, Responsável: SEBASTIAO JOSE CALACA PIMENTEL					
Ações de Contingência						
C-01	Analisar especificações para identificar possível restrição de competitividade ou descritivos de objeto inexistente e realizar nova licitação; Reiterar o aviso de licitação aos fornecedores que participarem da estimativa de preços Responsável: SEBASTIAO JOSE CALACA PIMENTEL					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação fracassada	Preços acima da média estimada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de não ocorrer a aquisição por não aceite de negociação por parte dos fornecedores, prejudicando a realização das atividades programadas;					
2	Desperdício de recursos públicos e atraso na aquisição, necessitando novo processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Aprofundar pesquisa de mercado junto a fornecedores Responsável: SEBASTIAO JOSE CALACA PIMENTEL					
P-02	Realizar pesquisas de mercado em banco de dados considerando os valores atuais e região dos locais de entrega Responsável: SEBASTIAO JOSE CALACA PIMENTEL					
Ações de Contingência						
C-01	Negociar com fornecedor valor para atingir à estimativa de preço previsto Responsável: SEBASTIAO JOSE CALACA PIMENTEL					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento da contratação.	Não entrega do objeto; Entrega de objeto em desacordo com o requisitado; Atraso na entrega.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução das atividades programadas; Possível desperdício de recursos públicos no caso de novo processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no Termo de Referência e Edital as sanções aplicáveis para os casos de descumprimento do contrato. Responsável: SEBASTIAO JOSE CALACA PIMENTEL					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as sanções cabíveis de acordo com a situação do descumprimento contratual Responsável: SEBASTIAO JOSE CALACA PIMENTEL					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Ausência de recursos orçamentários ou consequente indisponibilidade do serviço financeiros	Impossibilidade de contratação e ou Planejamento	Administração	Médio
Impactos				
1	Impossibilidade de contratação e consequente indisponibilidade do serviço			
Ações Preventivas				
P-01	Solicitar previamente a alocação de recursos com base nas necessidades do Comando Regional.	Responsável: SEBASTIAO PIMENTEL	JOSE	CALACA
Ações de Contingência				
C-01	Remanejar os recursos disponíveis para atender à contratação com base nos instrumentos de planejamento do Comando regional e critérios de prioridade	Responsável: SEBASTIAO PIMENTEL	JOSE	CALACA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecedor não atende aos requisitos de qualidade do material	Falta de diligência na verificação das capacidades de controle de qualidade dos bens /serviços ofertados pelos fornecedores	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Baixa qualidade dos materiais adquiridos, impactando a eficiência e durabilidade dos produtos finais					
2	Não Conseguir Contratar o material desejado					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar atentamente a descrição do material ofertado pela licitante,solicitando, se for o caso, catálogo. (Responsabilidade a Cargo do Militar responsável por conduzir o certame de contratação)			Responsável: SEBASTIAO PIMENTEL	JOSE	CALACA
P-02	Verificar atentamente a documentação de habilitação técnica da empresa. (Responsabilidade a Cargo do Militar responsável por conduzir o certame de contratação)			Responsável: SEBASTIAO PIMENTEL	JOSE	CALACA
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar a proposta que não atenda as exigências de qualidade e técnica previstas em edital. (Responsabilidade a Cargo do Militar responsável por conduzir o certame de contratação)			Responsável: SEBASTIAO PIMENTEL	JOSE	CALACA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SEBASTIAO JOSE CALACA PIMENTEL

gestor



Assinou eletronicamente em 31/10/2025 às 12:29:34.