



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
CENTRO TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO  
CENTRO TECNOLÓGICO GENERAL ARGUS**

**Matriz de Gerenciamento de Riscos**

**1. Informações Básicas**

Número da Matriz de Alocação de Riscos: 006/2023

Responsável pela Edição: Adriana Mendonça Gallotti - Maj

Data de Criação: 23/11/2023

Objeto da Matriz de Riscos: Corte de 12 (doze) árvores existentes no Setor de Aprovisionamento e Companhia de Comando e Serviço.

**2. Histórico de Revisões**

<b>Data e Hora</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor</b>
23/11/2023 15:18	1.0	Finalização da primeira versão do documento	Maj Adriana Gallotti

**3. Riscos Identificados**

<b>Número: R-01</b>
<b>Risco:</b> Realização de serviços que não atendam às necessidades.
<b>Causa do Risco:</b> Erro na seleção do fornecedor.
<b>Fase:</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Planejamento ( <input type="checkbox"/> ) Seleção do Fornecedor ( <input type="checkbox"/> ) Gestão do Contrato
<b>Probabilidade:</b> ( <input type="checkbox"/> ) 1-Baixo ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 2-Médio ( <input type="checkbox"/> ) 3-Médio ( <input type="checkbox"/> ) 4-Alto ( <input type="checkbox"/> ) 5-Alto
<b>Impacto:</b> ( <input type="checkbox"/> ) 1-Baixo ( <input type="checkbox"/> ) 2-Médio ( <input type="checkbox"/> ) 3-Médio ( <input type="checkbox"/> ) 4-Alto ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 5-Alto
<b>Alocado para:</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contratada ( <input type="checkbox"/> ) Seguradora ( <input type="checkbox"/> ) Administração
<b>Detalhamento da Alocação:</b> A contratada é responsável por entregar o serviço conforme especificação do termo de referência.
<b>Nível do Risco:</b> ( <input type="checkbox"/> ) 1-Baixo ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 2-Médio ( <input type="checkbox"/> ) 3-Médio ( <input type="checkbox"/> ) 4-Alto ( <input type="checkbox"/> ) 5-Alto
<b>Nº Item da Contratação:</b> 01
<b>Impactos</b>
<b>Ações Preventivas</b>
<b>P-01:</b> Deixar registrado no processo de contratação acerca da necessidade da aquisição do serviço dentro das especificações necessárias.

<b>Responsável:</b> Adriana Gallotti - Maj
<b>Ações de Contingência</b>
<b>C-01:</b> Exigir a correção do serviço. <b>Responsável:</b> Cap Jorge Luis Ovídio Vale - Adj SMA
<b>C-02:</b> Não efetuar o pagamento caso o fornecedor não consiga executar o serviço solicitado. <b>Responsável:</b> Maj Adriana Gallotti - Ch SMA

<b>Número:</b> R-02
<b>Risco:</b> Demora na entrega do serviço.
<b>Causa do Risco:</b> Problemas técnicos com a empresa contratada.
<b>Fase:</b> ( ) Planejamento ( ) Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato
<b>Probabilidade:</b> ( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio ( X ) 3-Médio ( ) 4-Alto ( ) 5-Alto
<b>Impacto:</b> ( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio ( ) 3-Médio ( ) 4-Alto ( X ) 5-Alto
<b>Alocado para:</b> ( X ) Contratada ( ) Seguradora ( ) Administração
<b>Detalhamento da Alocação:</b> A contratada é responsável por entregar o serviço dentro do prazo.
<b>Nível do Risco:</b> ( ) 1-Baixo ( X ) 2-Médio ( ) 3-Médio ( ) 4-Alto ( ) 5-Alto
<b>Nº Item da Contratação:</b> 01
<b>Impactos</b>
<b>Ações Preventivas</b>
<b>P-01:</b> Deixar registrado no processo de contratação acerca da necessidade da execução do serviço dentro do prazo. <b>Responsável:</b> Maj Adriana Gallotti - Ch SMA
<b>Ações de Contingência</b>
<b>C-01:</b> Contato constante com empresa contratada. <b>Responsável:</b> Cap Jorge Luis Ovídio Vale - Adj SMA

C-02: Verificar se é o caso sancionar a empresa caso não consiga fornecer o serviço solicitado dentro do prazo.

**Responsável:** Maj **Adriana Gallotti** - Ch SMA

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

Certificamos que somos responsáveis pelo acompanhamento das ações de tratamento de riscos.

#### **5. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos**

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Rio de Janeiro, RJ, 23 de novembro de 2023

Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação

**Jorge Luis Ovídio Vale** – Cap R1 PTTC  
Adjunto da SMA

**Adriana Mendonça Gallotti** - Maj  
Chefe da SMA