

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2025	GABRIEL FELIPE DA SILVA PEREIRA	09/04/2025 15:13
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de confecção de bandeiras institucionais		

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável: GABRIEL VINICIUS MAURER BARDO		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).			Responsável: GABRIEL VINICIUS MAURER BARDO		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: DANIEL PONTES GUIMARAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda singular.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever os itens do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsável: GABRIEL ESTEVAO FERREIRA DIUFRAYER MAGDALENA		
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.			Responsável: GABRIEL ESTEVAO FERREIRA DIUFRAYER MAGDALENA		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.			Responsável: GABRIEL ESTEVAO FERREIRA DIUFRAYER MAGDALENA		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: GABRIEL VINICIUS MAURER BARDO		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: GABRIEL ESTEVAO FERREIRA DIUFRAYER MAGDALENA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: GABRIEL VINICIUS MAURER BARDO		
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			Responsável: GABRIEL VINICIUS MAURER		

Ações de Contingência

C-01 Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia. **Responsável:** OSMAR ANTONIO SANTIAGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na aquisição do material.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s). Responsável: OSMAR ANTONIO SANTIAGO					
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços. Responsável: OSMAR ANTONIO SANTIAGO					
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas. Responsável: OSMAR ANTONIO SANTIAGO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas. Responsável: GABRIEL ESTEVAO FERREIRA DIUF RAYER MAGDALENA					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos. Responsável: GABRIEL ESTEVAO FERREIRA DIUF RAYER MAGDALENA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos materiais fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório. Responsável: GABRIEL ESTEVAO FERREIRA DIUF RAYER MAGDALENA					
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia contratual. Responsável: GABRIEL ESTEVAO FERREIRA DIUF RAYER MAGDALENA					
C-02	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. Responsável: GABRIEL ESTEVAO FERREIRA DIUF RAYER MAGDALENA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz. Responsável: DANIEL PONTES GUIMARAES					
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório. Responsável: GABRIEL ESTEVAO FERREIRA DIUF RAYER MAGDALENA					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material. Responsável: GABRIEL ESTEVAO FERREIRA DIUF RAYER MAGDALENA					
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. Responsável: GABRIEL VINICIUS MAURER BARDO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

PLACIDO GARCIA TRAVASSOS DOS SANTOS

Ordenador de Despesas do 1º Batalhão de Comunicações

Equipe de Planejamento

GABRIEL ESTEVAO FERREIRA DIUFRAYER MAGDALENA

Chefe da equipe de planejamento

GABRIEL FELIPE DA SILVA PEREIRA

Membro da equipe de planejamento

OSMAR ANTONIO SANTIAGO

Membro da equipe de planejamento