

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2025	EVERTON DA SILVA MONTEIRO	27/02/2025 14:52
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de o PNR do Comandante da OM.		

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	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado	A pesquisa de preços não está de acordo com os preços praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na aquisição dos equipamentos e materiais					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar no mercado fornecedor que atenda as exigências do edital de licitação.			Responsável: CARLOS ALBERTO GUIMARAES CARDOSO		
P-02	Reavaliar se os preços estimados estão em conformidade com o praticado com o mercado.			Responsável: CARLOS ALBERTO GUIMARAES CARDOSO		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade de refazer a pesquisa de preço de itens			Responsável: JULIO CESAR FREITAS DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Falta de interesse das empresas em concorrer a licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na aquisição dos equipamentos e materiais					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgação da licitação além das vias normais de publicação (DOU, site do IFRR, jornal), através de envio do edital para empresas do ramo			Responsável: MYNARSON RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Republicação do Edital de Licitação			Responsável: MYNARSON RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Cortes orçamentários	Impacta diretamente na redução das aquisições da administração.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Redução do quantitativo de equipamentos e materiais a serem adquiridos					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar -se da existência de créditos orçamentários			Responsável: CARLOS ALBERTO GUIMARAES CARDOSO		
Ações de Contingência						
C-01	Readequação das quantidades a serem adquiridas.			Responsável: CARLOS ALBERTO GUIMARAES CARDOSO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento de obrigações editalícias por parte da Contratada	Atraso no processo licitatório e aquisição	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Ações judiciais, necessidade de abertura de processo administrativo e apuração de responsabilidade.					

Ações Preventivas		
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.	Responsável: CARLOS ALBERTO GUIMARAES CARDOSO
Ações de Contingência		
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações	Responsável: CARLOS ALBERTO GUIMARAES CARDOSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estudos técnicos preliminares insuficientes, com descrição incompleta do objeto e falhas nas unidades de medida.	Planejamento realizado insuficiente	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos		
1	Descrição incompleta do objeto.	
Ações Preventivas		
P-01	Assegurar que os requisitantes realizem os pedidos de acordo com os códigos previstos no Portal de Compras do Governo Federal e com isso fazer com que o estudo técnico preliminar seja preenchido com as informações necessárias para contratação.	Responsável: CARLOS ALBERTO GUIMARAES CARDOSO
P-02	Consultar aquisições similares.	Responsável: CARLOS ALBERTO GUIMARAES CARDOSO
Ações de Contingência		
C-01	Retificação da especificação dos itens.	Responsável: CARLOS ALBERTO GUIMARAES CARDOSO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS ALBERTO GUIMARAES CARDOSO

Encarregado de Material do 54º BIS

DIEGO HENRIQUE PEIXOTO SOUZA

Respondendo pelo Fiscal Administrativo do 54º BIS

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

RONAY SOUZA DINIZ

Ordenador de Despesas do 54º BIS

