

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 47/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
47/2025	DJALMA TIBURCIO DE ASSIS	04/09/2025 13:19
Objeto da Matriz de Riscos		
Dispensa de Licitação: aquisição de extintores de incêndio prediais		

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	Risco Financeiro no contrato	Possíveis custos adicionais não previstos inicialmente no contrato proveniente da Ata de Registro de Preços.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Possíveis custos adicionais não previstos inicialmente no contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhamento claro dos custos envolvidos, previsão de gastos extras em situações específicas e cláusulas contratuais que limitem variações significativas nos valores. Responsável: DJALMA TIBURCIO DE ASSIS					
Ações de Contingência						
C-01	Promover o aditivo contratual, se cabível			Responsável: DJALMA TIBURCIO DE ASSIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco de Atendimento às Especificações Técnicas	Possibilidade de a empresa contratada não cumprir adequadamente as especificações técnicas necessárias para a higienização eficaz.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aberturas de processos de inadimplemento					
2	Não cumprimento do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir que a empresa contratada mantenha procedimentos de qualidade documentados, destacando as etapas específicas para a lavagem e higienização dos uniformes de acordo com as normas estabelecidas. Responsável: DJALMA TIBURCIO DE ASSIS					
Ações de Contingência						
C-01	Designar uma equipe responsável por responder rapidamente a qualquer não conformidade identificada, avaliando a extensão do problema e solicitando medidas corretivas imediatas.			Responsável: CHARLES WLADIMIR DE ALMEIDA OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ineficiência na elaboração do Planejamento da Contratação	Ineficiência na elaboração do Planejamento da Contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atingir os resultados esperados.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar de forma planejada o planejamento da contratação.			Responsável: DJALMA TIBURCIO DE ASSIS		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar novo processo.			Responsável: DJALMA TIBURCIO DE ASSIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estudo Técnico não condizente com o produto requerido.	Adquirir equipamento diferente da necessidade apresentada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						

1	Não atingir os resultados esperados.	
Ações Preventivas		
P-01	Confirmar os levantamentos detalhados de forma a correta estimativa dos aspectos quantitativo e qualitativos do estudo realizado.	Responsável: DJALMA TIBURCIO DE ASSIS
Ações de Contingência		
C-01	Elaborar novo processo.	Responsável: DJALMA TIBURCIO DE ASSIS

Impactos

Ações Preventivas

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Enquadramento incorreto dos Itens na Legislação Pertinente.	Anulação do Processo e, consequentemente, da aquisição, por irregularidade administrativa.	Planejamento	Administração	Alto	

Ações Preventivas

5. Responsáveis / Assinantes

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

JANAÍNA RODRIGUES DOS REIS - 3º Sgt
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação