

3 BATALHAO LOGISTICO/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

6/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços para manutenção de viaturas não blindadas.

Responsável pela Edição

NATHA DA ROSA NICOLA

Data de Criação

02/09/2025 08:29

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	Contratação não ocorrer no período previsto.	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início da execução da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que os prazos estabelecidos para a documentação interna sejam cumpridos.			Responsável: NATHA DA ROSA NICOLA		
Ações de Contingência						
C-01	Agilizar os procedimentos internos, dentro da legalidade.			Responsável: NATHA DA ROSA NICOLA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada.	Descrição do objeto a ser contratado incompleta ou insuficiente.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início da execução da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem a licitação.			Responsável: NATHA DA ROSA NICOLA		
Ações de Contingência						
C-01	Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes.			Responsável: NATHA DA ROSA NICOLA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa vencedora da licitação não assinar a contratação.	Licitante não prestar a devida atenção ao objeto que está sendo licitado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Setor de licitações deixar claro qual o objeto que está sendo licitado.			Responsável: NATHA DA ROSA NICOLA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a licitante sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar com a obrigação assumida.			Responsável: NATHA DA ROSA NICOLA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Cortes orçamentários.	União decidir por contingências ou mesmo diminuir os custos das instituições.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Redução dos quantitativos a serem contratados e consequente necessidade de adaptação das atividades do 3º B Log.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão dos custos de outros contratos.			Responsável: NATHA DA ROSA NICOLA		
Ações de Contingência						
C-01	Estipular prioridades e gerenciar cortes de orçamento de outras contratações de menor nível de prioridade.			Responsável: NATHA DA ROSA NICOLA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na execução contratual.	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da contratada.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Abertura de processos administrativos e/ou judiciais e aplicação de sanções cabíveis.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização durante a execução da contratação.			Responsável: NATHA DA ROSA NICOLA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para providências quanto a regularizações do objeto.			Responsável: NATHA DA ROSA NICOLA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Preços estimados elevados, inadequados ou inexequíveis.	Falhas na elaboração da Pesquisa de Preços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação superfaturada ou licitação deserta/fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Atenção e cautela na elaboração da pesquisa de preços, utilizando os parâmetros estabelecidos na legislação pertinente, tendo em vista atingir valores exequíveis e compatíveis com os praticados no mercado.			Responsável: NATHA DA ROSA NICOLA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação dos valores através de nova pesquisa.			Responsável: NATHA DA ROSA NICOLA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na medição do objeto.	Não envio da documentação para faturamento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no faturamento da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Consientização da contratada a respeito dos prazos de envio da documentação.			Responsável: NATHA DA ROSA NICOLA		
Ações de Contingência						
C-01	Apurar responsabilidades a respeito do não envio da documentação.			Responsável: NATHA DA ROSA NICOLA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NATHA DA ROSA NICOLA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 02/09/2025 às 14:37:56.