

MEX-COMANDO 4.BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA/MS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 53/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
53/2025	LUIZ FELLIPE OLIVEIRA FRANCA	15/09/2025 12:34
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços postais.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
15/09/2025 14:46	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	LUIZ FELLIPE OLIVEIRA FRANCA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na conclusão da inexigibilidade de licitação	Falta de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir um cronograma realista que permita tempo adequado para o planejamento da inexigibilidade de licitação	Responsável: LUIZ FELLIPE OLIVEIRA FRANCA				
P-02	Realizar reuniões regulares de acompanhamento para monitorar o progresso e identificar possíveis problemas antecipadamente.	Responsável: LUIZ FELLIPE OLIVEIRA FRANCA				
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar a atividade de compras públicas a outras atividades.	Responsável: LUIZ FELLIPE OLIVEIRA FRANCA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de especificações claras do serviço necessário.	Serviço descrito de forma genérica ou inadequada	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ser prestado um serviço divergente daquele que a Administração almeja.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um estudo detalhado das necessidades do serviço, considerando especificações técnicas, quantidades e qualidade requeridas.	Responsável: LUIZ FELLIPE OLIVEIRA FRANCA				
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise	Responsável: LUIZ FELLIPE OLIVEIRA FRANCA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de volume superior/inferior ao necessário	Superestimar/Subdimensionar o quantitativo necessário	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Gasto ineficiente do recurso público/Serviço não poder ser contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer o levantamento adequado do histórico de consumo do serviço	Responsável: LUIZ FELLIPE OLIVEIRA FRANCA				
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os ajustes necessários no quantitativo do objeto, no Termo de Referência, de modo a corrigir possíveis falhas verificadas.	Responsável: LUIZ FELLIPE OLIVEIRA FRANCA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratado não cumpre as condições contratuais acordadas	Contratos vagos ou ambíguos que deixam espaço para interpretações divergentes / Falta de monitoramento adequado do desempenho do fornecedor ao longo do contrato.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						

1	Descumprimento de prazos, especificações e outras obrigações contratuais, resultando em perda de confiança e possível litígio.			
Ações Preventivas				
P-01	Elaborar cláusulas contratuais claras e abrangentes que incluam todas as obrigações, termos e condições a serem acordadas	Responsável: LUIZ FELLIPE OLIVEIRA FRANCA		
P-02	Realizar uma boa fiscalização contratual	Responsável: HUGO LEONARDO PAIM DA SILVA		
Ações de Contingência				
C-01	Estabelecer cláusulas contratuais que definam penalidades por descumprimento contratual, dentro das normas da lei.	Responsável: LUIZ FELLIPE OLIVEIRA FRANCA		
C-02	Monitorar de perto o desempenho do fornecedor em relação às obrigações contratadas	Responsável: HUGO LEONARDO PAIM DA SILVA		
C-03	Escalar um fiscal de contrato para monitoramento dos serviços prestados	Responsável: ANDRE LUIZ FARIA VAZ DE MELLO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ FELLIPE OLIVEIRA FRANCA

Responsável pela contratação direta

 Assinou eletronicamente em 15/09/2025 às 14:46:27.