

BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 30/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2025	LUANNA ABREU DE SOUZA	25/09/2025 14:14
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de fornecimento e instalação de porta de vidro temperado.		

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	Erro na descrição dos serviços a serem contratados	Os serviços a serem contratados não serem bem especificados, causando equívocos na determinação dos tipos e valores a serem contratados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Erros na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise dos tipos de serviço que deverão ser contratados com o máximo de detalhamento possível. Responsável: RHODRIGO DE SOUZA SANTIAGO					
Ações de Contingência						
C-01	Alteração do Termo de Referência dentro do prazo previsto.			Responsável: EDGAR ANTONIO	DE	MENDONCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de mercado inadequada/insuficiente	Os valores pesquisados serem muito baixos, o que pode levar à contratação de empresas inaptas para o serviço ou à licitações desertas ou fracassadas. Também poderá ocorrer de os valores serem muito altos, o que poderá incorrer em gastos desnecessários e comprometendo o orçamento.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falhas na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de mercado de forma adequada, em atendimento aos dispositivos legais.			Responsável: EDGAR ANTONIO	DE	MENDONCA
Ações de Contingência						
C-01	Alteração do valor da contratação.			Responsável: EDGAR ANTONIO	DE	MENDONCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexistência de interessados na licitação	Desinteresse das empresas especializadas em participar do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar as exigências de qualificação do fornecedor para que não sejam exageradas de modo a inviabilizar a participação das empresas.			Responsável: VAGNER AUGUSTO XAVIER PINHEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Proceder ajustes no Termo de Referência.			Responsável: LUANNA ABREU DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Falhas na execução do contrato devido a				

R-04	Não execução do problemas com a contratada que levem à Gestão de Contrato	Contratada	Alto
	contrato rescisão precoce da contratação.		
	Impactos		
1	Rescisão contratual		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar a adequada fiscalização do contrato de modo a tentar minimizar os danos, verificar a regularidade das condições de habilitação da empresa e acompanhar a execução dos serviços prestados.	Responsável: VAGNER PINHEIRO	AUGUSTO XAVIER
	Ações de Contingência		
C-01	Chamar os próximos classificados na licitação ou, em último caso, interromper a execução do contrato.	Responsável: VAGNER PINHEIRO	AUGUSTO XAVIER

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.