

Matriz de Gerenciamento de Riscos 58/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
58/2025	JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS	02/09/2025 11:15
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de peças para ferramentas elétricas, ferramentas manuais e equipamentos, destinados a suprir as demandas do Pelotão de Obras do 32º GAC		

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	INFORMAÇÕES INSUFICIENTES PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	Planejamento da Contratação	Planejamento	Contratada	Baixo	
	Impactos					
	1	Atraso na elaboração do Termo de Referência; falta de amparo para execução de licitação e da despesa orçamentária.				
	Ações Preventivas					
P-01	Preencher corretamente os Estudos Técnicos Preliminares e o Termo de Referência, com especificações mínimas claras.			Responsáveis: EDUARDO BRAGA RIBEIRO, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os documentos e corrigir eventuais falhas antes da formalização da contratação.			Responsáveis: EDUARDO BRAGA RIBEIRO, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	DESCRIÇÃO DO OBJETO COM POUCA ESPECIFICAÇÃO	Planejamento da Contratação	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Especificações dos materiais em desacordo com as necessidades do Pelotão de Obras do 32º GAC.				
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar as especificações técnicas de acordo com as normas vigentes			Responsáveis: EDUARDO BRAGA RIBEIRO, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório			Responsáveis: EDUARDO BRAGA RIBEIRO, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	VALOR DA PESQUISA NÃO REFLETE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO	Planejamento da Contratação	Planejamento	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Aquisição dos materiais com valores maiores que os praticados no mercado; item deserto; licitação fracassada.				
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisar preços praticados em outros Órgãos Públicos dos itens requisitados.			Responsáveis: EDUARDO BRAGA RIBEIRO, JOAO VICTOR ALVES DOS		

Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório			Responsáveis: EDUARDO BRAGA RIBEIRO, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	FORNECEDOR NÃO MANTÉM AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	Seleção do Fornecedor	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso ou inviabilidade na aquisição dos materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir do fornecedor, já na fase de habilitação, a apresentação de toda a documentação comprobatória válida e regular, em conformidade com a legislação vigente.			Responsáveis: EDUARDO BRAGA RIBEIRO, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Constatada a irregularidade ou a perda das condições de habilitação, o fornecedor deverá ser imediatamente desclassificado/inabilitado, sem concessão de prazo para regularização, assegurando a celeridade e a lisura do procedimento.			Responsáveis: EDUARDO BRAGA RIBEIRO, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS

Aux Adm do Pelotão de Obras



Assinou eletronicamente em 24/09/2025 às 16:15:27.