

INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 46/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
46/2025	JOSE VINICIUS MARQUES SILVA	01/09/2025 09:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de peças de uniformes para uso do segmento feminino de soldados a serem incorporadas no Instituto de Biologia do Exército - IBEx.		

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	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado	A pesquisa de preços não está de acordo com os preços praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na aquisição dos serviços.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar no mercado fornecedor que atenda as exigências do edital de licitação.		Responsável: RICARDO FERREIRA DA SILVA	ALEXANDRE	
R-02	P-02	Reavaliar se os preços estimados estão em conformidade com o praticado com o mercado.		Responsável: RICARDO FERREIRA DA SILVA	ALEXANDRE	
	Ações de Contingência					
	C-01	Avaliar a possibilidade de refazer a pesquisa de preço dos itens.		Responsável: RICARDO FERREIRA DA SILVA	ALEXANDRE	
	Impactos					
	1	Atraso na aquisição dos equipamentos e materiais				
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Falta de interesse das empresas em concorrer a licitação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso na aquisição dos materiais.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Divulgação da licitação além das vias normais de publicação (DOU, site do IFRR, jornal), através de envio do edital para empresas do ramo		Responsável: RICARDO FERREIRA DA SILVA	ALEXANDRE	
R-04	Ações de Contingência					
	C-01	Republicação do Edital de Licitação		Responsável: RICARDO FERREIRA DA SILVA	ALEXANDRE	
	Impactos					
	1	Atraso no processo de seleção do fornecedor				
	Ações Preventivas					
R-05	P-01	Priorização do processo licitatório		Responsável: RICARDO FERREIRA DA SILVA	ALEXANDRE	
	Ações de Contingência					
	C-01	Designar servidor técnico para avaliar as propostas dos fornecedores junto com o pregoeiro		Responsável: RICARDO FERREIRA DA SILVA	ALEXANDRE	
	Impactos					
	1	Atraso na aquisição dos materiais.				
R-06	Cortes orçamentários	Impacta diretamente na redução das aquisições da administração.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso na aquisição dos materiais.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Priorização do processo licitatório		Responsável: RICARDO FERREIRA DA SILVA	ALEXANDRE	

1	Redução do quantitativo de materiais a serem adquiridos		
Ações Preventivas			
P-01	Certificar -se da existência de créditos orçamentários	Responsável:	RICARDO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA
Ações de Contingência			
C-01	Readequação das quantidades a serem adquiridas.	Responsável:	RICARDO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de obrigações editalícias por parte da Contratada	Atraso no processo licitatório e aquisição	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Ações judiciais, necessidade de abertura de processo administrativo e apuração de responsabilidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.			Responsável: RICARDO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações			Responsável: RICARDO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Estudos técnicos preliminares insuficientes, com descrição incompleta do objeto e falhas nas unidades de medida.	Planejamento realizado insuficiente	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descrição incompleta do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que os requisitantes realizem os pedidos de acordo com os códigos previstos no Portal de Compras do Governo Federal e com isso fazer com que o estudo técnico preliminar seja preenchido com as informações necessárias para contratação.			Responsável: RICARDO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA		
P-02	Consultar aquisições similares.			Responsável: RICARDO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Retificação da especificação dos itens.			Responsável: RICARDO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.