

BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 23/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

23/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de Adequação da Rede Elétrica da Caixa de Força do 17º GAC

Responsável pela Edição

WAGNER AUGUSTO DE ANDRADE

Data de Criação

01/06/2025 23:50

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	Estimativas de Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequação de serviço inadequado.		Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na estimativa de necessidade - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			Responsável: WILLIAM PINHEIRO AROUCHA		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme os índices de aumento realistas.			Responsável: MATHEUS MAIA MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos			Responsável: MATHEUS MAIA MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção do serviço por insolvência ou abandono da contratada.	Verificação incorreta das condições de econômico-financeira do licitante ou qualificação da contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não entrega de materiais pela contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	O militar que fará a análise da habilitação deverá atentar-se nos critérios de habilitação econômica - financeira contidos no edital e anexo.			Responsável: WILLIAM PINHEIRO AROUCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: MATHEUS MAIA MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviço realizado com atraso ou não correspondendo a demanda.	Fiscalização ineficiente do serviço realizado pela comissão de fiscalização, equipe de planejamento .	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar o serviço realizado pela empresa responsável, o material empregado previsto, as quantidades e a qualidade.			Responsável: MATHEUS MAIA MARTINS		
P-02	Verificar atraso na realização dos serviços, que podem estar relacionados à falta de algum(s) material(is).			Responsável: WILLIAM PINHEIRO AROUCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.			Responsável: MATHEUS MAIA MARTINS		
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: WILLIAM PINHEIRO AROUCHA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Seleção de fornecedor

MATHEUS MAIA MARTINS
Membro da comissão de contratação

WILLIAM PINHEIRO AROUCHA
Membro da comissão de contratação