

2º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 60/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
60/2025	VITOR ALEXANDRE ROSSI SILVA	30/09/2025 10:44
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de consumo para Setor de Aprovisionamento do 2º 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	Atraso na entrega dos materiais contratados	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referência e Gestão de Contrato e demais documentos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na disponibilização do material					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos materiais			Responsável: VITOR ALEXANDRE ROSSI SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com o vencedor do certame assim que o contrato for assinado			Responsável: VITOR ALEXANDRE ROSSI SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de recurso financeiros da UG para cumprimento das obrigações contratuais	Unidade Gestora não recebe os recursos conforme planejado anteriormente, por contingenciamento de recursos do Governo Federal	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falta do material.					
Ações Preventivas						
P-01	Antes do certame verificar se o recurso foi descentralizado ou aprovado.			Responsável: VITOR ALEXANDRE ROSSI SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Monitorar o recurso através do SIAFI tela preta e através de DIEx sobre a descentralização da PRO.			Responsável: VITOR ALEXANDRE ROSSI SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Incapacidade de execução contratual	Fornecedor não consegue cumprir com suas obrigações contratuais como entrega dos materiais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção parcial ou total do material contratado					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir em edital documentação comprobatória que a licitante já forneceu objeto semelhante ao contratado			Responsável: VITOR ALEXANDRE ROSSI SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias			Responsável: VITOR ALEXANDRE ROSSI SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falhas na definição do objeto e estabelecimento de requisitos que limitem a competição	Objeto mal definido e requisitos excessivos ou que direcionem para determinada empresa.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Limitação da competição					

Ações Preventivas						
P-01	Realizar estudo técnico preliminar e elaborar o termo de referência			Responsável: VITOR ALEXANDRE ROSSI SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar os itens direcionados e elaborar nova licitação			Responsável: VITOR ALEXANDRE ROSSI SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativa de preço abaixo do praticado pelo mercado	Pesquisa de preço realizada com muita antecedência, ou com preços defasados em comparação aos praticados no momento da fase de lances	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Item deserto na fase de lances					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de preços dentro do prazo de 12 meses antes do início do processo licitatório.			Responsável: VITOR ALEXANDRE ROSSI SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	identificado o preço defasado, realizar nova pesquisa antes de marcar a sessão pública			Responsável: VITOR ALEXANDRE ROSSI SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VITOR ALEXANDRE ROSSI SILVA

Requisitante



Assinou eletronicamente em 11/11/2025 às 08:38:01.