

## 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO/RS

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 68/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

68/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de peças para manutenção de ônibus.

Responsável pela Edição

MAYKON MATHEUS PEIROT DE SOUZA

Data de Criação

06/11/2025 11:25

## 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                  | Não haver disponibilidade orçamentária                                                                        | Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública. | Planejamento | Administração                         | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                               |                                                                                    |              |                                       |                        |         |
| 1                     | Não será possível a contratação.                                                                              |                                                                                    |              |                                       |                        |         |
| 2                     | As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.                                     |                                                                                    |              |                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                               |                                                                                    |              |                                       |                        |         |
| P-01                  | Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.   |                                                                                    |              | Responsável: DANIEL PONTES GUIMARAES  |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                               |                                                                                    |              |                                       |                        |         |
| C-01                  | Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). |                                                                                    |              | Responsável: DANIEL PONTES GUIMARAES  |                        |         |
| C-02                  | Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.                                                         |                                                                                    |              | Responsável: LEONARDO MATEUS FREDRICH |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                                                                    | Fase         | Alocado para                                | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Especificação insuficiente dos materiais                                                                                              | Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda singular. | Planejamento | Administração                               | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |              |                                             |                        |         |
| 1                     | Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.                                                                          |                                                                                                                                                                   |              |                                             |                        |         |
| 2                     | Haverá prejuízos às atividades da Unidade.                                                                                            |                                                                                                                                                                   |              |                                             |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |              |                                             |                        |         |
| P-01                  | Descrever os itens do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. |                                                                                                                                                                   |              | Responsável: MAYKON MATHEUS PEIROT DE SOUZA |                        |         |
| P-02                  | Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.                                                                 |                                                                                                                                                                   |              | Responsável: MAYKON MATHEUS PEIROT DE SOUZA |                        |         |
| P-03                  | Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.                                                  |                                                                                                                                                                   |              | Responsável: LEONARDO MATEUS FREDRICH       |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |              |                                             |                        |         |
| C-01                  | Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.                                                   |                                                                                                                                                                   |              | Responsável: GABRIEL BARDO VINICIUS MAURER  |                        |         |
| C-02                  | Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.                                                     |                                                                                                                                                                   |              | Responsável: GABRIEL BARDO VINICIUS MAURER  |                        |         |

| Número            | Risco                                                                    | Causa do Risco                                                                                                                                                            | Fase         | Alocado para                         | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03              | Atraso na conclusão do processo licitatório                              | Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo. | Planejamento | Administração                        | Médio                  |         |
| Impactos          |                                                                          |                                                                                                                                                                           |              |                                      |                        |         |
| 1                 | Não atendimento à demanda no prazo necessário.                           |                                                                                                                                                                           |              |                                      |                        |         |
| 2                 | Haverá prejuízos às atividades da Unidade.                               |                                                                                                                                                                           |              |                                      |                        |         |
| Ações Preventivas |                                                                          |                                                                                                                                                                           |              |                                      |                        |         |
| P-01              | Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação. |                                                                                                                                                                           |              | Responsável: GABRIEL VINICIUS MAURER |                        |         |

|                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                       |                                                    |                        |         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------|
| P-02                         | Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |                       | BARDO                                              |                        |         |
|                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                       | <b>Responsável:</b> GABRIEL VINICIUS MAURER BARDO  |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                       |                                                    |                        |         |
| C-01                         | Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |                       | <b>Responsável:</b> MAYKON MATHEUS PEIROT DE SOUZA |                        |         |
| Número                       | Risco                                                                                                                                                           | Causa do Risco                                                                                                                                                                          | Fase                  | Alocado para                                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04                         | Licitação deserta ou fracassada                                                                                                                                 | Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.                                                                                     | Planejamento          | Administração                                      | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                       |                                                    |                        |         |
| 1                            | Demora na aquisição do material.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                       |                                                    |                        |         |
| 2                            | As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                       |                                                    |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                       |                                                    |                        |         |
| P-01                         | Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).                                    |                                                                                                                                                                                         |                       | <b>Responsável:</b> MAYKON MATHEUS PEIROT DE SOUZA |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                       |                                                    |                        |         |
| C-01                         | Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.                                          |                                                                                                                                                                                         |                       | <b>Responsável:</b> MAYKON MATHEUS PEIROT DE SOUZA |                        |         |
| C-02                         | Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                       | <b>Responsável:</b> GABRIEL VINICIUS MAURER BARDO  |                        |         |
| Número                       | Risco                                                                                                                                                           | Causa do Risco                                                                                                                                                                          | Fase                  | Alocado para                                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-05                         | Estimativas de quantidades inadequadas materiais                                                                                                                | Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequado.                                                                                                                             | Planejamento          | Administração                                      | Baixo                  |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                       |                                                    |                        |         |
| 1                            | Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |                       |                                                    |                        |         |
| 2                            | Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                       |                                                    |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                       |                                                    |                        |         |
| P-01                         | Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos. |                                                                                                                                                                                         |                       | <b>Responsável:</b> LEONARDO MATEUS FREDRICH       |                        |         |
| P-02                         | Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.                                                       |                                                                                                                                                                                         |                       | <b>Responsável:</b> LEONARDO MATEUS FREDRICH       |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                       |                                                    |                        |         |
| C-01                         | Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                       | <b>Responsável:</b> MAYKON MATHEUS PEIROT DE SOUZA |                        |         |
| Número                       | Risco                                                                                                                                                           | Causa do Risco                                                                                                                                                                          | Fase                  | Alocado para                                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-06                         | Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato                                                                                                       | Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.    | Seleção do Fornecedor | Administração                                      | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                       |                                                    |                        |         |
| 1                            | Interrupção dos materiais fornecidos.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                       |                                                    |                        |         |
| 2                            | Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                       |                                                    |                        |         |
| 3                            | As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                       |                                                    |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                       |                                                    |                        |         |
| P-01                         | Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.                              |                                                                                                                                                                                         |                       | <b>Responsável:</b> GABRIEL VINICIUS MAURER BARDO  |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                       |                                                    |                        |         |
| C-01                         | Acionar a garantia contratual.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                       | <b>Responsável:</b> MAYKON MATHEUS PEIROT DE SOUZA |                        |         |
| C-02                         | Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.                                              |                                                                                                                                                                                         |                       | <b>Responsável:</b> GABRIEL VINICIUS MAURER BARDO  |                        |         |
| Número                       | Risco                                                                                                                                                           | Causa do Risco                                                                                                                                                                          | Fase                  | Alocado para                                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-07                         | Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente                                                                                  | Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato. | Gestão de Contrato    | Contratada                                         | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                       |                                                    |                        |         |
| 1                            | Haverá prejuízos às atividades da Unidade.                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |                       |                                                    |                        |         |
| 2                            | Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                       |                                                    |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                       |                                                    |                        |         |
| P-01                         | Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                       | <b>Responsável:</b> MAYKON MATHEUS PEIROT DE SOUZA |                        |         |
| P-02                         | Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.                                    |                                                                                                                                                                                         |                       | <b>Responsável:</b> MAYKON MATHEUS PEIROT DE SOUZA |                        |         |

| Ações de Contingência |                                                                        |                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| C-01                  | Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.   | <b>Responsável:</b> MAYKON MATHEUS PEIROT DE SOUZA |
| C-02                  | Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. | <b>Responsável:</b> GABRIEL VINICIUS MAURER BARDO  |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ADRIANO AGUIAR VIDAL CANANEA  
Chefe da equipe

LEONARDO MATEUS FREDRICH  
Integrante da área técnica

MAYKON MATHEUS PEIROT DE SOUZA  
Integrante da área administrativa