

61. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA-MEX/AC

Matriz de Gerenciamento de Riscos 34/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2025	ALBERTO CARLOS RODRIGUES LOBO	12/11/2025 16:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Dispensa de Licitação para contratação de serviço para instalação e manutenção da fachada desta organização militar.		

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	Empresa não entregar o material conforme solicitado pelo gestor do hotel de Trânsito	Cumprir parcialmente o acordado no Termo de Referência	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Precisar justificar o ocorrido em relatórios, auditorias ou prestações de contas				
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar datas de entrega previstas.			Responsável: ALBERTO CARLOS RODRIGUES LOBO		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subestimar prazos para atendimento de requisitos processuais	Descontinuidade do serviço	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Prejuízo ao andamento administrativo.				
	Ações Preventivas					
P-01	Registrar todos os processos em andamento.			Responsável: ALBERTO CARLOS RODRIGUES LOBO		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não haver disponibilidade orçamentária	Não haver sido descentralizado o crédito	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Perda de direito de recurso				
	2	Paralisação de atividades				
3	Prejuízo ao andamento administrativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever demanda para o ano inteiro.			Responsável: ALBERTO CARLOS RODRIGUES LOBO		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALBERTO CARLOS RODRIGUES LOBO

Gestor do Hotel de trânsito



Assinou eletronicamente em 13/11/2025 às 21:07:55.