

72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 67/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

67/2025

Responsável pela Edição

ELYELTON BESERRA DA SILVA

Data de Criação

31/10/2025 10:00

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação da empresa Companhia Energética de Pernambuco CNPJ nº 10.835.932/0001-08 para prestação de serviço de distribuição de energia elétrica

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	Elaboração incompleta dos Estudos Preliminares	Falta de conhecimento do setor requisitante	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração e especificações deficientes.				
	Ações Preventivas					
P-01	Equipe de planejamento elaborar Estudos Preliminares conforme IN 40/2020 do Ministério da Economia.			Responsável: FILIPE OLIVEIRA DE AQUINO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar se os Estudos Preliminares abordam todos os itens contidos na IN 40/2020 do Ministério da Economia e solicitar à equipe de planejamento a elaboração dos estudos preliminares conforme a IN 40/2020 do Ministério da Economia caso não esteja.			Responsável: FILIPE OLIVEIRA DE AQUINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Justificativa da contratação expressa adequadamente	Falta de conhecimento técnico.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Desperdício de recursos em contratações possivelmente não necessárias.				
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a justificativa da contratação de acordo com o Planejamento Estratégico do órgão ou demonstrar a necessidade em caso de despesas não previstas.			Responsável: FILIPE OLIVEIRA DE AQUINO		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver os documentos elaborados pelo Setor Requisitante para adequação.			Responsável: FILIPE OLIVEIRA DE AQUINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Termo de Referência incompleto ou inadequado.	Falta de conhecimento técnico.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a administração ou enseja a elaboração de contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual.				
	Ações Preventivas					
P-01	Designação de militares capacitados para elaboração dos estudos preliminares da contratação e do Aviso de contratação e utilização de modelos da AGU.			Responsável: FILIPE OLIVEIRA DE AQUINO		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver os documentos elaborados pelo Setor Requisitante para adequação..			Responsável: FILIPE OLIVEIRA DE AQUINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Erro na estimativa do quantitativo do objeto.	Falta de conhecimento.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Falta ou excesso de produtos para atender a necessidade da contratação.				

Ações Preventivas		
P-01	Utilização de consumo de anos anteriores para a estimativa da quantidade.	Responsável: FILIPE OLIVEIRA DE AQUINO
Ações de Contingência		
C-01	Devolver os documentos elaborados pelo Setor Requisitante para adequação.	Responsável: FILIPE OLIVEIRA DE AQUINO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.