

COMANDO DE DEFESA ANTIAÉREA DO EXÉRCITO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2025	MATHEUS RAMOS BATISTA DA SILVA	06/11/2025 14:18
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de manutenção em viaturas		

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	Insucesso na pesquisa de preço junto a fornecedores	Não obtenção de valores orçados de objetos emalhante ao da contratação conforme parâmetros legais.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Falta ou impossibilidade de embasamento para consolidação do preço de referência.				
2	Atraso na fase interna do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar com antecedência os orçamentos.			Responsável: VITOR REIS MORAVSKI		
P-02	Verificar se os preços de referência são compatíveis com os praticados no mercado			Responsável: VITOR REIS MORAVSKI		
Ações de Contingência						
C-01	Seguir outros parâmetros de pesquisa de preço			Responsável: VITOR REIS MORAVSKI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de demanda pelo serviço abaixo da demanda real.	Ausência de planejamento para solicitar emissão de Nota de Empenho para execução do serviço.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Ausência de saldo para emissão de Nota de Empenho para execução do serviço				
Ações Preventivas						
P-01	Embasar estimativas da demanda de maneira criteriosa			Responsável: VITOR REIS MORAVSKI		
P-02	Planejar e antecipar excedentes no tocante aos serviços demandados.			Responsável: VITOR REIS MORAVSKI		
Ações de Contingência						
C-01	Remanejar saldo entre Unidades Participantes.			Responsável: CARLOS BRAGA DURANS		
C-02	Realizar outro processo licitatório.			Responsável: CARLOS BRAGA DURANS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não atendimento das obrigações contratuais na execução do serviço para instituição	Desconhecimento das obrigações contratuais.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Comprometimento da qualidade ou quantidade dos serviços prestados				
Ações Preventivas						
P-01	Demonstrar claramente na instrução processual os quantitativos estimados, a forma de gestão do contrato e as penalidades envolvidas no descumprimento das obrigações contratuais			Responsável: VITOR REIS MORAVSKI		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar notificações contratuais pertinentes.			Responsável: VITOR REIS MORAVSKI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Utilização de mão de obra desqualificada ou	Contratação de fornecedor não qualificado tecnicamente ou habilitado indevidamente no				

R-04	peças não originais nos certame serviços	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos				
1	Ineficiência do dispêndio público.			
2	Deterioração dos equipamentos.			
Ações Preventivas				
P-01	Exigir apresentação de Termo de Responsabilidade ou documento similar.		Responsável: MATHEUS RAMOS BATISTA DA SILVA	
Ações de Contingência				
C-01	Aplicação de sanções administrativas		Responsável: CARLOS BRAGA DURANS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não cumprimento do prazo para solicitações de ações corretivas.	Impedimento do fornecedor em atender aos chamados para correções nos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Quebra no fluxo normal de atividades da Organização Militar.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar, de maneira mais prévia possível, junto ao fornecedor a execução do serviço			Responsável: VITOR REIS MORAVSKI		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções administrativas.			Responsável: CARLOS BRAGA DURANS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Demora na contratação do serviço					
2	Quebra no fluxo normal de atividades da Organização Militar					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos serviços, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			Responsável: VITOR REIS MORAVSKI		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços			Responsável: VITOR REIS MORAVSKI		
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas			Responsável: MATHEUS RAMOS BATISTA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Problema na medição dos serviços executados.	Não utilização ou ausência de parâmetros para aferição da execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha na mensuração pelo Instrumento de Medição de Resultado (IMR)					
2	Liquidação dos serviços indevida ou desamparada tecnicamente					
Ações Preventivas						
P-01	Registro e acompanhamento técnico constante do Fiscal de Contrato.			Responsável: VITOR REIS MORAVSKI		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação ao fornecedor para corrigir falhas no serviço executado, dentro de prazo estipulado pela Administração			Responsável: VITOR REIS MORAVSKI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falha/erro na especificação técnica	na Pessoal técnico não envolvido no momento da elaboração de ETP e TR	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento parcial da finalidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Envolvimento de toda área técnica na etapa de planejamento da contratação relacionada ao objeto.					
Ações de Contingência						
C-01	Correção da especificação técnica					
				Responsável: VITOR REIS MORAVSKI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VITOR REIS MORAVSKI

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 06/11/2025 às 14:51:44.

RICARDO DE SOUZA XAVIER

Chefe da Equipe de Planejamento da contratação