

GABINETE DO MINISTRO DO EXERCITO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 82/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

82/2025

Responsável pela Edição

RODRIGO LOPES DE ALMEIDA

Data de Criação

03/12/2025 14:05

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de Revisão de 36 meses ou 30.000 km do Nissan Sentra 2023/2024.

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	PLANEJAMENTO SUMÁRIO PARA CONTRATAÇÃO	Licitação Deserta ou Fracassada	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na aquisição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar ampla pesquisa de prestadores dos serviços pretendidos.			Responsável: RODRIGO LOPES DE ALMEIDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar nova pesquisa de mercado e repetir o processo licitatório			Responsável: RODRIGO LOPES DE ALMEIDA		
R-02	REQUISITOS INSUFICIENTES OU DESNECESSÁRIOS OU DE QUANTIDADES	Contratação de empresa que não atende a necessidade que a originou, com consequente desperdício de recursos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Desperdício de recursos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos e verificação imediata da adequação dos requisitos após a contratação.			Responsável: RODRIGO LOPES DE ALMEIDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar sanções administrativas para exigir o cumprimento das propostas dos participantes.			Responsável: RODRIGO LOPES DE ALMEIDA		
R-03	ANÁLISE DE MERCADO INADEQUADA	Aumento do valor da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Desperdício de recursos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar ampla pesquisa no mercado para obter uma gama extensa de soluções para atingir os objetivos pretendidos na contratação e consulta a processos de contratações similares por outros órgãos.			Responsável: RODRIGO LOPES DE ALMEIDA		
	Ações de Contingência					
C-01	SALC - Interrupção do processo de contratação.			Responsável: RODRIGO LOPES DE ALMEIDA		
R-04	TERMO DE REFERÊNCIA PROJETO BÁSICO INCOMPLETO OU INCONSISTENTE	Não selecionar a proposta mais vantajosa ou contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, com consequente desperdício de recursos.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					

1	Desperdício de recursos.						
Ações Preventivas							
P-01	Utilizar os modelos disponibilizados pela AGU efetuando as adaptações necessárias.						Responsável: RODRIGO LOPES DE ALMEIDA
Ações de Contingência							
C-01	SALC - Interrupção do processo de contratação.						Responsável: RODRIGO LOPES DE ALMEIDA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-05	JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO NÃO O EXPLICITADA NÍVEL DETALHE ADEQUADO	É Atraso na contratação devido a necessidade de sistematizar as justificativas quando questionado por órgãos de controle.	Planejamento	Administração	Baixo		
Impactos							
1	Atraso na contratação						
Ações Preventivas							
P-01	Explicitar em nível de detalhe adequado a justificativa da contratação.						Responsável: RODRIGO LOPES DE ALMEIDA
Ações de Contingência							
C-01	Resposta fundamentada aos questionamentos no prazo estipulado.						Responsável: RODRIGO LOPES DE ALMEIDA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-06	FORNECEDOR NÃO ENVIA PROPOSTA	Recusa da proposta do fornecedor e convocação de novo fornecedor para enviar proposta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio		
Impactos							
1	Atraso na contratação.						
Ações Preventivas							
P-01	Pregoeiro - Registrar repetidos avisos pelo chat do pregão para enviar proposta e risco de autuação com processo administrativo.						Responsável: RODRIGO LOPES DE ALMEIDA
Ações de Contingência							
C-01	Pregoeiro - Recusar a proposta do fornecedor.						Responsável: RODRIGO LOPES DE ALMEIDA
C-02	Pregoeiro - Convocar o próximo fornecedor na ordem de classificação das propostas para o mesmo item.						Responsável: RODRIGO LOPES DE ALMEIDA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-07	INEXECUÇÃO TOTAL PARCIAL CONTRATO	OU Indisponibilidade da solução contratada e atraso na entrega da solução contratada,	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo		
Impactos							
1	Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais.						
Ações Preventivas							
P-01	SALC e Eq de Planej - Criar mecanismos que permitam a prévia verificação de produtos ou soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada.						Responsável: RODRIGO LOPES DE ALMEIDA
P-02	SALC - Estabelecer sanções por atraso.						Responsável: RODRIGO LOPES DE ALMEIDA
Ações de Contingência							
C-01	SALC - Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato.						Responsável: RODRIGO LOPES DE ALMEIDA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-08	ATRASO ENTREGA	NA Atraso na entrega ou não fornecimento dos itens requeridos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio		
Impactos							
1	Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais.						
Ações Preventivas							
P-01	Prever sanções à CONTRATADA em caso de atraso de Atendimento.						Responsável: RODRIGO LOPES DE ALMEIDA
Ações de Contingência							
C-01	Aplicação de multa e sanções administrativas à CONTRATADA.						Responsável: RODRIGO LOPES DE ALMEIDA
C-02	SALC - Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato.						Responsável: RODRIGO LOPES DE ALMEIDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

RODRIGO LOPES DE ALMEIDA

Aux Seq Mnt Trnp Gab Cmt Ex

RONEI DE OLIVEIRA BARBOSA

Ch Seq Mnt Trnp Gab Cmt Ex