

CENTRO TECNOLÓGICO DO EXERCITO/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 150/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
150/2025	THAIS MOORE BARRETO PAES COSTA	25/11/2025 21:25
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de carpintaria e marcenaria		

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 entrega o material contratado	Desperdício de recursos, comprometimento dos objetivos estratégicos.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	ALTO					
Ações Preventivas						
P-01	Análise das contratações anteriores, se for o caso, com avaliação dos resultados obtidos no atendimento das necessidades tendo em vista o volume de materiais.			Responsável: SERGIO RICARDO GARCIA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	A justificativa dos quantitativos a serem contratados deverá ser aprovada pelo responsável pelo setor que administra os serviços solicitados na Organização Militar.			Responsável: SERGIO RICARDO GARCIA DA SILVA		
R-02	Não haver empresas interessadas em participar do certame.	Preços licitados fora dos padrões do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	ALTO					
Ações Preventivas						
P-01	O que pode levar a um desinteresse seriam baixos valores estimados para a aquisição dos materiais. Tal fato torna-se de muito baixa probabilidade tendo em vista o orçamento ter sido elaborado pelos custos praticados por empresas de todo território nacional.			Responsável: SERGIO RICARDO GARCIA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Estimativa de custo elaborado com pesquisa no Painel de Preços e, quando necessário, cotação de mercado e mídia especializada.			Responsável: SERGIO RICARDO GARCIA DA SILVA		
R-03	Processo homologado	não O processo apresenta problemas e nao pode ser homologado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	MÉDIO					
Ações Preventivas						
P-01	Deverão ser, quando possível, inseridos no processo licitatório, elementos que comprovem a capacidade operacional da empresa a ser contratada, bem como atestados, se possível, de órgãos públicos que tenham utilizado seus serviços.			Responsável: SERGIO RICARDO GARCIA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Não há.			Responsável: SERGIO RICARDO GARCIA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

Documento assinado digitalmente
gov.br **SERGIO RICARDO GARCIA DA SILVA**
Data: 27/11/2025 13:06:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br **HARLIOVER CARDOZO MORO**
Data: 26/11/2025 14:15:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>