

COMANDO DE DEFESA ANTIAÉREA DO EXÉRCITO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	NICOLAS BATISTA SILVEIRA	28/01/2026 09:10
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Materiais de Hotelaria.		

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	Atraso na entrega dos materiais	Problemas logísticos do fornecedor ou transporte.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Atraso no atendimento das demandas internas do órgão					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir cronograma de entrega detalhado e aplicar penalidades contratuais			Responsável: GIORGIO RODRIGUES CABRAL DE VASCONCELOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar fornecedor substituto ou aplicar sanções e replanejar o cronograma			Responsável: GIORGIO RODRIGUES CABRAL DE VASCONCELOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos fora das especificações	Falha no controle de qualidade do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Comprometimento da qualidade dos materiais e possível rejeição					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir amostras e especificações técnicas claras no edital			Responsável: GIORGIO RODRIGUES CABRAL DE VASCONCELOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar produtos fora do padrão e solicitar substituição imediata			Responsável: GIORGIO RODRIGUES CABRAL DE VASCONCELOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Variação de preços de mercado	Oscilações econômicas ou falta de insumos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dificuldade de execução contratual e risco de solicitação de reequilíbrio					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preços atualizada e estimativa realista do valor			Responsável: GIORGIO RODRIGUES CABRAL DE VASCONCELOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro, conforme legislação			Responsável: CARLOS BRAGA DURANS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de competitividade no certame	Baixa participação de fornecedores	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Risco de preços elevados ou fracasso da licitação					
	Ações Preventivas					

P-01	Ampla divulgação do edital e prazos adequados			Responsável: GENARIO VIEIRA DANTAS		
Ações de Contingência						
C-01	Repetir o certame com ajustes no edital			Responsável: GENARIO VIEIRA DANTAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Erros na elaboração do edital	Falhas técnicas ou omissões no termo de referência	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impugnações, atrasos e risco de anulação do certame					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do edital por equipe técnica e jurídica			Responsável: GENARIO VIEIRA DANTAS		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir e republicar o edital			Responsável: GENARIO VIEIRA DANTAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Problemas na fiscalização da execução contratual	Falta de acompanhamento ou registros inadequados	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de descumprimento contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Designar fiscal responsável e manter registros no sistema			Responsável: CARLOS BRAGA DURANS		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir fiscal, reforçar acompanhamento e aplicar penalidades cabíveis			Responsável: CARLOS BRAGA DURANS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Dificuldades no fornecimento de materiais específicos (ex: limpeza de piscina)	Falta de fornecedores regionais ou restrição de mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso parcial na entrega dos itens					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar disponibilidade regional antes do edital			Responsável: GIORGIO RODRIGUES CABRAL DE VASCONCELOS		
Ações de Contingência						
C-01	Replanejar entregas e buscar fornecedor substituto			Responsável: GIORGIO RODRIGUES CABRAL DE VASCONCELOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Desabastecimento por volatilidade de preços (Alimentos e de Piscina)	Inflação setorial e variação de custos de matérias-primas entre a licitação e a entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pedidos de cancelamento de atas por parte das empresas e interrupção do fornecimento de itens essenciais.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de mercado ampla no Painel de Preços e adotar o Sistema de Registro de Preços (SRP).			Responsável: GIORGIO RODRIGUES CABRAL DE VASCONCELOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar chamamento de remanescentes da ata ou abertura de processo emergencial fundamentado na Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/21).			Responsável: GENARIO VIEIRA DANTAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Deterioração de itens perecíveis (Alimentícios)	Recebimento de grandes quantidades de uma só vez ou falta de condições de armazenamento no órgão.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda de insumos, prejuízo ao erário e risco à saúde dos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir cláusula de entrega parcelada ("sob demanda") com exigência de validade mínima de 70% do prazo total.			Responsável: GIORGIO RODRIGUES CABRAL DE VASCONCELOS		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa imediata do item no ato da entrega, registro em ata de ocorrência e acionamento do fornecedor para substituição em até 24h.			Responsável: GIORGIO RODRIGUES CABRAL DE VASCONCELOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Danos no transporte de Material Permanente e Hotelaria	Manuseio inadequado de móveis ou equipamentos de copa e cozinha no trajeto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						

1	Equipamentos chegando com avarias, riscos de curto-circuito ou móveis instáveis.		
Ações Preventivas			
P-01	Exigir embalagem reforçada e montagem técnica inclusa para itens permanentes no TR.	Responsável: GIORGIO RODRIGUES CABRAL DE VASCONCELOS	
Ações de Contingência			
C-01	Retenção do aceite definitivo até a substituição das peças danificadas.	Responsável: GIORGIO RODRIGUES CABRAL DE VASCONCELOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Incompatibilidade Técnica (Material Permanente e Copa /Cozinha)	Falta de verificação de requisitos de instalação (voltagem, dimensões de portas/espço ou conexões hidráulicas) para equipamentos de grande porte.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Equipamento parado sem uso, perda de garantia por instalação inadequada e necessidade de reformas não previstas.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Termo de Referência a exigência de "Visita Técnica Opcional" e detalhamento de especificações elétricas/hidráulicas.			Responsável: GIORGIO RODRIGUES CABRAL DE VASCONCELOS		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do pagamento até que o fornecedor realize a adequação ou troca do equipamento por um compatível.			Responsável: CARLOS BRAGA DURANS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Contaminação Cruzada no Transporte (Higiene vs. Alimentos)	Transporte conjunto de produtos de limpeza (químicos) e gêneros alimentícios no mesmo veículo de entrega.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inutilização de alimentos por odor ou vazamento de químicos, gerando risco à saúde e prejuízo financeiro.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir cláusula proibitiva de transporte compartilhado de químicos e alimentos no Edital, conforme normas da ANVISA.			Responsável: GIORGIO RODRIGUES CABRAL DE VASCONCELOS		
Ações de Contingência						
C-01	: Rejeição total da carga no ato do recebimento e notificação imediata à Vigilância Sanitária, se necessário.			Responsável: CARLOS BRAGA DURANS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Obsolescência ou Falta de Peças (Material de Hotelaria Permanente)	Aquisição de itens de marcas sem representação nacional ou que saíram de linha.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de manutenção futura, transformando o bem permanente em "sucata" precocemente.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir comprovação de rede de assistência técnica autorizada ou garantia mínima estendida de 12 a 24 meses.			Responsável: GIORGIO RODRIGUES CABRAL DE VASCONCELOS		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento judicial da empresa ou utilização da garantia contratual/seguro-garantia previsto na Lei 14.133/2021.					
Responsável: CARLOS BRAGA DURANS						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GIORGIO RODRIGUES CABRAL DE VASCONCELOS

Membro da equipe de planejamento da contratação



Assinou eletronicamente em 09/04/2026 às 09:52:51.

GENARIO VIEIRA DANTAS

Chefe da equipe de planejamento da contratação



Assinou eletronicamente em 09/04/2026 às 10:25:40.