

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2025	GABRIEL FELIPE DA SILVA PEREIRA	11/02/2025 15:34
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de transporte rodoviário para atender o 1º Batalhão de comunicações.		

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	Especificação incorreta ou sem características suficientes dos itens a serem licitados.	Possibilidade de falha na contratação dos itens a serem adquiridos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Grande impacto, pouco provável.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Detalhar a especificação dos itens conforme características apontadas pelo mercado.				Responsável: ERICK STEINHORST
Ações de Contingência						
C-01	Identificar de forma correta as características necessárias dos itens a serem adquiridos.				Responsável: ERICK STEINHORST	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inviabilização da contratação.	Indisponibilidade orçamentária.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Grande impacto, pouco provável.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificação da disponibilidade de recurso orçamentário na ação.			Responsável: ERICK STEINHORST	
Ações de Contingência						
C-01	A necessidade está contemplada no PCA 2024.			Responsável: ERICK STEINHORST		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso da contratação, implicando necessidade de correção dos documentos confeccionados.	Confecção dos artefatos do processo em desconformidade com a legislação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impacto moderado, provável.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Confeccionar os documentos necessários de acordo com a nova Lei de Licitações, as Instruções Normativas (IN) atuais e considerar observações feitas pela PGFN em processos de contratação anteriores.				Responsável: ERICK STEINHORST
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir os documentos conforme necessário.			Responsável: ERICK STEINHORST		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recontagem dos prazos, atrasando o cronograma da dispensa e efetivação da contratação,	Ajustes ou Esclarecimento no Aviso de Dispensa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impacto moderado, provável.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar o prazo de entrega dos materiais e ajustar o cronograma de entrega.				Responsável: ERICK STEINHORST
Ações de Contingência						
C-01	Identificar de forma correta as características necessárias dos itens a serem adquiridos.			Responsável: ERICK STEINHORST		

causando o atraso no início da entrega dos bens.

Impactos	
1	Grande impacto, pouco provável.
Ações Preventivas	
P-01	Exigir no TR apenas as especificações técnicas essenciais para o atendimento da demanda da contratação. Responsável: ERICK STEINHORST
Ações de Contingência	
C-01	Correção dos itens alvos de questionamento/impugnação. Responsável: ERICK STEINHORST

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não atendimento da demanda.	Não encontrar interessados que possam fornecer os itens a serem adquiridos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Grande impacto, pouco provável.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar os itens a serem adquiridos de forma clara e compatível com itens disponíveis no mercado.			Responsável: ERICK STEINHORST		
Ações de Contingência						
C-01	Correção dos itens, de forma a possibilitar a aquisição.			Responsável: ERICK STEINHORST		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não fornecimento dos itens.	Descumprimento das obrigações contratuais, que poderá ensejar à rescisão unilateral do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Grande impacto, pouco provável.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar os itens a serem licitados conforme a capacidade ofertada pelo mercado. Responsável: ERICK STEINHORST					
Ações de Contingência						
C-01	Instauração de Processo Administrativo para apuração/aplicação as sanções previstas na legislação vigente. Responsável: ERICK STEINHORST					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na Entrega.	Fornecedor não se atentar aos prazos ou não verificar o estoque disponível.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impacto médio, probabilidade média.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer no Termo de Referência prazo adequado para entrega do objeto.			Responsável: ERICK STEINHORST		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar advertência e sanções em caso de descumprimento.			Responsável: ERICK STEINHORST		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERICK STEINHORST

Chefe da equipe de planejamento

CRISTIANO GORGEN

Membro da equipe de planejamento

GABRIEL FELIPE DA SILVA PEREIRA

Membro da equipe de planejamento