

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2025	LUCAS GUILHERME DA CRUZ BELO	22/04/2025 11:54
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavanderia para atendimento das necessidades do 1º B Com e P Med Gu SA		

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Responsável: DANIEL PONTES GUIMARAES Plano de Contratações Anual.					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).			Responsável: DANIEL PONTES GUIMARAES		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsáveis: LUCAS GUILHERME DA CRUZ BELO, FABIO ODAIR GERHARDT JUNIOR, FABIO JUNIOR DOS SANTOS STEINHORST		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos serviços a serem contratados	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda singular.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever os itens do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsáveis: LUCAS GUILHERME DA CRUZ BELO, FABIO JUNIOR DOS SANTOS STEINHORST, FABIO ODAIR GERHARDT JUNIOR		
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos serviços.			Responsáveis: LUCAS GUILHERME DA CRUZ BELO, FABIO ODAIR GERHARDT JUNIOR, FABIO JUNIOR DOS SANTOS STEINHORST		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação dos serviços.			Responsáveis: LUCAS GUILHERME DA CRUZ BELO, FABIO JUNIOR DOS SANTOS STEINHORST, FABIO ODAIR GERHARDT JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: GABRIEL VINICIUS MAURER BARDO		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsáveis: LUCAS GUILHERME DA CRUZ BELO, FABIO ODAIR GERHARDT JUNIOR, FABIO JUNIOR DOS SANTOS STEINHORST		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio		
		Impactos					
		1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.				
		2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.				
Ações Preventivas							
P-01		Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.		Responsável: GABRIEL VINICIUS MAURER BARDO			
P-02		Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.		Responsável: DANIEL PONTES GUIMARAES			
Ações de Contingência							
C-01		Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.		Responsável: DANIEL PONTES GUIMARAES			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio		
		Impactos					
		1	Demora na contratação do serviço.				
		2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.				
Ações Preventivas							
P-01		Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).		Responsáveis: LUCAS GUILHERME DA CRUZ BELO, FABIO ODAIR GERHARDT JUNIOR, FABIO JUNIOR DOS SANTOS STEINHORST			
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.		Responsáveis: LUCAS GUILHERME DA CRUZ BELO, FABIO ODAIR GERHARDT JUNIOR, FABIO JUNIOR DOS SANTOS STEINHORST			
C-02		Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.		Responsável: GABRIEL VINICIUS MAURER BARDO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo		
		Impactos					
		1	Falha na contratação dos serviços - subdimensionamento da demanda.				
		2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.				
Ações Preventivas							
P-01		Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.		Responsáveis: LUCAS GUILHERME DA CRUZ BELO, FABIO JUNIOR DOS SANTOS STEINHORST, FABIO ODAIR GERHARDT JUNIOR			
P-02		Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.		Responsáveis: LUCAS GUILHERME DA CRUZ BELO, FABIO JUNIOR DOS SANTOS STEINHORST, FABIO ODAIR GERHARDT JUNIOR			
Ações de Contingência							
C-01		Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.		Responsáveis: FABIO ODAIR GERHARDT JUNIOR, LUCAS GUILHERME DA CRUZ BELO, FABIO JUNIOR DOS SANTOS STEINHORST			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio		
		Impactos					
		1	Interrupção dos serviços prestados.				
		2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.				
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.						
Ações Preventivas							
P-01		Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.		Responsável: GABRIEL VINICIUS MAURER BARDO			

Ações de Contingência	
C-01	Rever a habilitação do fornecedor selecionado e estudar a possibilidade de cancelamento da homologação do certame. Responsável: GABRIEL VINICIUS MAURER BARDO
C-02	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. Responsável: DANIEL PONTES GUIMARAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.

Ações Preventivas	
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz. Responsáveis: LUCAS GUILHERME DA CRUZ BELO, FABIO JUNIOR DOS SANTOS STEINHORST, FABIO ODAIR GERHARDT JUNIOR
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do serviço prestado, conforme as especificações do instrumento convocatório. Responsáveis: LUCAS GUILHERME DA CRUZ BELO, FABIO JUNIOR DOS SANTOS STEINHORST, FABIO ODAIR GERHARDT JUNIOR

Ações de Contingência	
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência da prestação do serviço. Responsáveis: FABIO ODAIR GERHARDT JUNIOR, LUCAS GUILHERME DA CRUZ BELO, FABIO JUNIOR DOS SANTOS STEINHORST
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. Responsável: DANIEL PONTES GUIMARAES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCAS GUILHERME DA CRUZ BELO
 Chefe da equipe de planejamento

FABIO JUNIOR DOS SANTOS STEINHORST
 Integrante da área administrativa

FABIO ODAIR GERHARDT JUNIOR
 Integrante da área técnica

PLACIDO GARCIA TRAVASSOS DOS SANTOS

Ordenador de Despesas do 1º Batalhão de Comunicações