

COM. 09 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA(ES)/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

14/2026

Responsável pela Edição

RAPHAEL DOS SANTOS SILVA

Data de Criação

29/04/2026 13:30

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

contratação de empresa para confecção e distribuição de kit lanche e kit refeição para a CAF da ESA

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	Erro no dimensionamento quantitativo de kits.	Falta de comunicação prévia ou atraso no fechamento do número exato de fiscais e aplicadores inscritos.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Sobra ou pequena falta de alimentos; pequeno prejuízo financeiro ou necessidade de remanejamento interno de pessoal.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer no Termo de Referência uma margem de segurança percentual (ex: 5% a 10%) e cronograma rígido de confirmação de pessoal. Responsável: GABRIEL COIMBRA MACHADO DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Autorizar a administração a realizar ajustes quantitativos de última hora respeitando os limites legais de acréscimos e supressões. Responsável: GABRIEL COIMBRA MACHADO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso ou deserção na licitação (Pregão "Deserto" ou "Fracassado").	Preço estimado abaixo do mercado ou exigências de habilitação/logística excessivamente rigorosas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no cronograma do concurso; necessidade de dispensa de licitação emergencial gerando risco jurídico e pressa.

Ações Preventivas

P-01 Realizar ampla e criteriosa pesquisa de preços no mercado local e regional, garantindo a viabilidade financeira do objeto. Responsável: GABRIEL COIMBRA MACHADO DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Republicar o edital com correções de preço/exigências imediatamente ou iniciar processo de contratação direta por emergência, se o prazo do exame estiver crítico. Responsável: GABRIEL COIMBRA MACHADO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Intoxicação alimentar ou entrega de alimentos fora dos padrões sanitários.	Falta de fiscalização rigorosa das condições de higiene na produção ou transporte inadequado dos alimentos pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Afastamento de fiscais por motivos de saúde; prejuízo à aplicação do concurso; publicidade negativa para o Exército.

Ações Preventivas

P-01 Exigir no edital a apresentação de alvará sanitário da empresa e prever vistorias técnicas da equipe de fiscalização nas instalações da contratada. Responsável: GABRIEL COIMBRA MACHADO DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Acionar equipe médica de prontidão do concurso para atendimento imediato e suspender a distribuição do lote de alimentos suspeito. Responsável: GABRIEL COIMBRA MACHADO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04

Atraso ou não entrega dos kits nos locais de aplicação no dia do exame.

Falha no planejamento logístico da contratada ou falta de monitoramento prévio por parte da fiscalização militar.

Gestão de Contrato

Administração

Alto

Impactos	
1	Desgaste físico e fome da equipe de aplicação e fiscalização; risco de abandono de postos; atraso ou cancelamento da aplicação das provas do concurso.
Ações Preventivas	
P-01	Exigir no plano de trabalho da empresa a rota detalhada e cronograma de entrega com antecedência mínima de 2 horas do início do exame, validado pela comissão fiscalizadora. Responsável: GABRIEL COIMBRA MACHADO DE OLIVEIRA
Ações de Contingência	
C-01	Acionar a rede de apoio logístico do Comando do GUES / 9ª Bda Inf Mtz para buscar os kits na sede da empresa ou realizar compra emergencial direta de lanches rápidos em comércios locais. Responsável: GABRIEL COIMBRA MACHADO DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL COIMBRA MACHADO DE OLIVEIRA

Almoxarife