

COMANDO 12 BRIGADA INFANTARIA L(AMV)

Matriz de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2026	BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA	15/05/2026 11:14
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de viaturas com reposição de peças.		

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	PROJETO INSUFICIENTE PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	Atraso na elaboração do Termo de Referencia; falta de amparo para execução de licitação prevista no planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de contratar a solução enquanto a causa não for julgada.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Buscar orientação para preenchimento correto de todos os itens obrigatórios dos estudos preliminares, segundo a IN SEGES/MPDG nº 5 de 2017.			Responsável: BRUNA OLIVEIRA	FERNANDES
Ações de Contingência						
C-01	Verificar mudanças necessárias para realização do serviço.			Responsável: BRUNA OLIVEIRA	FERNANDES	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	DESCRIÇÃO DO OBJETO COM POUCA ESPECIFICAÇÃO	Aquisição do material com especificação técnica incompatível ou incorreto.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atrasos na execução dos serviços.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaborar as especificações técnicas de acordo com as normas vigentes e as necessidades reais.			Responsável: BRUNA OLIVEIRA	FERNANDES
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de ineficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.			Responsável: BRUNA OLIVEIRA	FERNANDES	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	VALOR DA PESQUISA NÃO REFLETE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO	Aquisição de serviços com valores maiores que os praticados no mercado; item deserto; licitação fracassada.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Ausência de empresas durante a execução da licitação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Pesquisar preços praticados no mercado com grande meticulosidade para evitar inconsistências com os valores praticados no mercado			Responsável: BRUNA OLIVEIRA	FERNANDES
Ações de Contingência						

C-01	Revisar os valores contratados e a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.	Responsável: BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	NÃO REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO	Os veículos administrativos e viaturas operacionais, não funcionarem em plenas condições, danos à conservação das viaturas a médio e longo prazo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda na capacidade operacional devido a falta de manutenção das viaturas.					
Ações Preventivas						
P-01	Justificar de forma sucinta a necessidade de contratação dos serviços.			Responsável: BRUNA OLIVEIRA	FERNANDES	DE
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração de novas estratégias para o cumprimento do cronograma e fiscalização assídua da correta execução do contrato.			Responsável: BRUNA OLIVEIRA	FERNANDES	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM BAIXA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO	Os veículos administrativos e viaturas operacionais, não funcionarem em plenas condições, danos à conservação das viaturas a médio e longo prazo.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Realizações inadequadas das manutenções das viaturas do Comando da Brigada de Infantaria Aeromóvel.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização na execução do serviço prestado pela empresa.			Responsável: BRUNA OLIVEIRA	FERNANDES	DE
Ações de Contingência						
C-01	Exigir o retrabalho de serviços em desconformidade com o exigido; estudar a necessidade de penalização da empresa como ação corretiva.			Responsável: BRUNA OLIVEIRA	FERNANDES	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.