

32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2026	DAVID GOMES DE ARAUJO	18/05/2026 22:59
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de uniformes escolares para o NPOR do 32º GAC.		

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	Falta de previsão no orçamento	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não será possível a aquisição, o que acarreta prejuízos na Instrução prevista para formação do Aspirante a Oficial R2.

Ações Preventivas

P-01 Fazer levantamento prévio em tempo hábil, de necessidades para prever a existência de crédito. **Responsável:** DAVID GOMES DE ARAUJO

Ações de Contingência

C-01 Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual. **Responsável:** DAVID GOMES DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Procedimentos internos com falhas	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Dispendio de recursos materiais e de pessoal

2 Atraso na efetivação da compra

Ações Preventivas

P-01 Providenciar capacitação de pessoal e utilização de formulários padrão. **Responsável:** DAVID GOMES DE ARAUJO

P-02 Buscar apoio no órgão consultor jurídico **Responsável:** DAVID GOMES DE ARAUJO

Ações de Contingência

C-01 Direcionar militares para agir exclusivamente no processo de contratação. **Responsável:** DAVID GOMES DE ARAUJO

C-02 Realizar outro processo de Dispensa para aquisição do material. **Responsável:** DAVID GOMES DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Problemas com o material no pós-vendas ou atraso na entrega	Má seleção de fornecedores	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Não efetivação da compra

2 Dispendio de recursos materiais e de pessoal

Ações Preventivas

P-01 Providenciar capacitação de pessoal e consultar o cadastro unificado de fornecedores antes da contratação **Responsável:** DAVID GOMES DE ARAUJO

P-02 Buscar apoio no órgão consultor jurídico **Responsável:** DAVID GOMES DE ARAUJO

Ações de Contingência

C-01 Direcionar militares para agir exclusivamente no processo de contratação e buscar a melhor solução **Responsável:** DAVID GOMES DE ARAUJO

C-02 Notificar e Abrir processo administrativo contra a empresa caso não haja efetivação da entrega. **Responsável:** DAVID GOMES DE ARAUJO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

DAVID GOMES DE ARAUJO

Agente de contratação