

## 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/DF

## 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	MARIA LUNALVA CARLOS SOUSA	13/05/2026 12:07
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de distintivos e insígnias, para atender as demandas do 32º GAC conforme solicitado no SIGELOG 2025.		

## 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	01	NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Atraso na contratação não permitindo aquisição dos materiais, tendo em vista o prazo de vigência para utilização dos créditos.

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar estudo técnico preliminar com informações importantes para instruir o Termo de Referência em observâncias às normas legais. **Responsável:** MARIA LUNALVA CARLOS SOUSA

**Ações de Contingência**

C-01 Revisar bem todo o processo para que seja corrigido e enviado novamente para SALC/32º GAC. **Responsável:** MARIA LUNALVA CARLOS SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	02	AUSÊNCIA DE SUPORTE ORÇAMENTÁRIO	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 Impossibilidade de realizar a contratação em razão de falta de descentralização de crédito.

**Ações Preventivas**

P-01 Solicitar antecipadamente reserva orçamentária para realização da contratação, com ênfase na urgência para realização das aquisições. **Responsável:** MARIA LUNALVA CARLOS SOUSA

**Ações de Contingência**

C-01 Terminar a contratação no mais curto prazo possível para garantir que a previsão orçamentária seja mantida. **Responsável:** MARIA LUNALVA CARLOS SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Dificuldade na execução do objeto licitado.

**Ações Preventivas**

P-01 Estabelecer critérios de habilitação para seleção de empresas qualificadas conforme as legislações vigentes. **Responsável:** MARIA LUNALVA CARLOS SOUSA

**Ações de Contingência**

C-01 Habilitar empresa que atenda aos requisitos de habilitação e capacitação técnica necessária. **Responsável:** MARIA LUNALVA CARLOS SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	04	FALTA DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE ITENS JÁ OBSOLETOS OU EM FALTA	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 A OM poderá ficar sem materiais de uso contínuo em suas instalações.

**Ações Preventivas**

P-01	Executar dentro dos prazos legais o envio de empenho, contato com a empresa, notificação sobre prazos e local de entrega.	<b>Responsável:</b> MARIA SOUSA	LUNALVA	CARLOS
------	---	---------------------------------	---------	--------

#### **Ações de Contingência**

C-01	Notificar a empresa sobre os prazos legais evitando abertura de processo administrativo por inexecução por parte da empresa fornecedora dos itens.	<b>Responsável:</b> MARIA SOUSA	LUNALVA	CARLOS
------	--	---------------------------------	---------	--------

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

Nenhum responsável assinante incluído.