

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

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 23/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS	04/05/2026 14:33
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de máquina de pintura para atender a demanda do Pelotão de Obras do 32º Grupo de Artilharia de Campanha.		

## 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	INFORMAÇÕES INSUFICIENTES PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	Planejamento da Contratação	Planejamento	Contratada	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na elaboração do Termo de Referência; falta de amparo para execução de licitação e da despesa orçamentária.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Preencher corretamente os Estudos Técnicos Preliminares e o Termo de Referência, com especificações mínimas claras. <b>Responsáveis:</b> MESSIAS FERNANDES DE SOUZA, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar os documentos e corrigir eventuais falhas antes da formalização da contratação. <b>Responsáveis:</b> MESSIAS FERNANDES DE SOUZA, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS					
R-02	DESCRIÇÃO DO OBJETO COM POUCA ESPECIFICAÇÃO	Planejamento da Contratação	Planejamento	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	A aquisição da máquina que não atendem a necessidade do Pelotão de Obras do 32º GAC.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaborar as especificações técnicas de acordo com as normas vigentes <b>Responsáveis:</b> MESSIAS FERNANDES DE SOUZA, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório <b>Responsáveis:</b> MESSIAS FERNANDES DE SOUZA, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS					
R-03	VALOR DA PESQUISA NÃO REFLETE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO	Planejamento da Contratação	Planejamento	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Aquisição da máquina com valor maior que o praticado no mercado; item deserto; licitação fracassada.					

<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Pesquisar preços praticados em outros Órgãos Públicos dos itens requisitados.					<b>Responsáveis:</b> MESSIAS FERNANDES DE SOUZA, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório					<b>Responsáveis:</b> MESSIAS FERNANDES DE SOUZA, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO RAZÃO DE IMPUGNAÇÕES OU RECURSOS	EM Seleção do Fornecedor	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no processo de contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realização de prospecção em aquisição de máquina de pintura praticado pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado); fundamentar editais em seus anexos respeitando normas sobre o tipo de licitação adequado.					<b>Responsáveis:</b> MESSIAS FERNANDES DE SOUZA, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Priorizar as respostas de impugnações ou recursos do processo.					<b>Responsáveis:</b> MESSIAS FERNANDES DE SOUZA, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	FORNECEDOR NÃO MANTÉM AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	DE Seleção do Fornecedor	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso ou impossibilidade na aquisição da máquina de pintura.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir do fornecedor, já na fase de habilitação, a apresentação de toda a documentação comprobatória válida e regular, em conformidade com a legislação vigente.					<b>Responsáveis:</b> MESSIAS FERNANDES DE SOUZA, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Constatada a irregularidade ou a perda das condições de habilitação, o fornecedor deverá ser imediatamente desclassificado/inabilitado, sem concessão de prazo para regularização, assegurando a celeridade e a lisura do procedimento.					<b>Responsáveis:</b> MESSIAS FERNANDES DE SOUZA, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE BAIXA QUALIDADE; FORNECIMENTO DE MÁQUINA EM DESCONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA.	Gestão do Contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Perda da qualidade no atendimento das necessidades do Contratante.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Fiscalização no momento da entrega da máquina (recebimento provisório), com a finalidade de verificar a qualidade, a conformidade e a integridade dos itens fornecidos pela empresa contratada de acordo com a descrição do Termo de Referência.					<b>Responsáveis:</b> MESSIAS FERNANDES DE SOUZA, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Exigir a substituição do equipamento entregue em desconformidade com as especificações exigidas, bem como avaliar a necessidade de aplicação de penalidades à empresa contratada como medida corretiva.					<b>Responsáveis:</b> MESSIAS FERNANDES DE SOUZA, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS

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

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

**MESSIAS FERNANDES DE SOUZA**

Chefe do Pelotão de Obras

**JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS**

Aux Adm do Pelotão de Obras



*Assinou eletronicamente em 04/05/2026 às 14:47:29.*