

19 BATALHAO DE CACADORES

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	LUANA MAGNA DA SILVA SANTOS	15/05/2026 06:39
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Dispensa Eletrônica para aquisição de Distintivos e Bandeiras.		

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 aquisição dos serviços por falta de orçamento.	A ausência de dotação orçamentária.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A indisponibilidade orçamentária impossibilita o andamento da aquisição, tendo em vista que não existe comprometimento quando a reserva de orçamento para andamento da compra.					
	Ações Preventivas					
P-01	A elaboração incompleta do Termo de Referência ou Projeto Básico compromete o para andamento da aquisição, podendo gerar atrasos durante a análise das informações apresentadas perante a conformidade dos aspectos legais pertinentes às compras públicas. Responsável: GABRIEL ROMAO ALVES					
	Ações de Contingência					
C-01	Efetivar os ajustes imediatos necessários para andamento da aquisição. Responsável: GABRIEL ROMAO ALVES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração incompleta do termo de referência ou instrumento equivalente	Não observância dos requisitos legais definidos nas legislações pertinentes às aquisições públicas.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	A elaboração incompleta do Termo de Referência ou Projeto Básico compromete o para andamento da aquisição, podendo gerar atrasos durante a análise das informações apresentadas perante a conformidade dos aspectos legais pertinentes às compras públicas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar previamente o atendimento dos aspectos legais licitatórios quanto a especificação correta do objeto, a fim de não gerar atrasos ou interrupções durante o processo de contratação. Responsável: GABRIEL ROMAO ALVES					
	Ações de Contingência					
C-01	Efetivar os ajustes imediatos necessários para andamento da aquisição. Responsável: GABRIEL ROMAO ALVES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	A não aquisição dos serviços pretendidos.	A possibilidade da Unidade não conseguir adquirir o serviço através dos procedimentos licitatórios.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Dificuldade na conclusão das pesquisas científicas e/ou procedimentos administrativos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Efetuar o planejamento da aquisição da forma adequada e temporal. Responsável: GABRIEL ROMAO ALVES					
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar a possibilidade por outras fontes de recursos. Responsável: GABRIEL ROMAO ALVES					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL ROMAO ALVES

Agente de contratação