

## 19 BATALHAO DE CACADORES

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 26/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	LUANA MAGNA DA SILVA SANTOS	27/04/2026 10:55
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Dispensa Eletrônica para Aquisição de Flâmulas, Bandeiras e bordados em camisas e sutaches.		

## 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	
<b>Impactos</b>						
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.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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. <b>Responsável: GABRIEL ROMAO ALVES</b>					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Efetivar os ajustes imediatos necessários para andamento da aquisição. <b>Responsável: GABRIEL ROMAO ALVES</b>					
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	
<b>Impactos</b>						
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.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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. <b>Responsável: GABRIEL ROMAO ALVES</b>					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Efetivar os ajustes imediatos necessários para andamento da aquisição. <b>Responsável: GABRIEL ROMAO ALVES</b>					
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	
<b>Impactos</b>						
1	Dificuldade na conclusão das pesquisas científicas e/ou procedimentos administrativos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Efetuar o planejamento da aquisição da forma adequada e temporal. <b>Responsável: GABRIEL ROMAO ALVES</b>					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Verificar a possibilidade por outras fontes de recursos. <b>Responsável: GABRIEL ROMAO ALVES</b>					

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**GABRIEL ROMAO ALVES**

Agente de contratação



*Assinou eletronicamente em 21/05/2026 às 16:50:08.*

**RUAN ANDRINE SILVA BARBOSA**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 21/05/2026 às 16:50:26.*

**LUANA MAGNA DA SILVA SANTOS**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 21/05/2026 às 16:43:19.*