

## 13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 62/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
62/2026	PABLO LUIS RIGO BATISTA	20/05/2026 15:12
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição do serviço de confecção de 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	Planejamento controverso à real necessidade.	Inobservância das necessidades da OM.	Planejamento	Administração	Baixo	
	<b>Impactos</b>					
1	Falta de material necessário.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Realização de levantamento baseada na necessidade atual de utilização.			<b>Responsável: ALAN FIGUEIREDO NUNES</b>		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Analisar os pedidos mensais de cada setor.			<b>Responsável: ALAN FIGUEIREDO NUNES</b>		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Realização dos Estudos Técnicos Preliminares em desacordo com as exigências do Órgão Gerenciador.	Inobservância de necessidades contratuais.	Planejamento	Administração	Baixo	
	<b>Impactos</b>					
1	Poderá causar inconformidade administrativa.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Revisão do processo licitatório pelo chefe da seção de fiscalização e demais responsáveis.			<b>Responsável: LUIZ FELIPE GARCIA DOS SANTOS</b>		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Requerer a confecção de um novo Estudo Técnico Preliminar.			<b>Responsável: THOMAZ ALVES MACIEL</b>		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de exigências legais.	Desqualificação técnica dos agentes da administração.	Planejamento	Administração	Baixo	
	<b>Impactos</b>					
1	Improbidade administrativa.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Solicitar qualificação de cada agente.			<b>Responsável: LUIZ FELIPE GARCIA DOS SANTOS</b>		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Conferência dos conhecimentos.			<b>Responsável: LUIZ FELIPE GARCIA DOS SANTOS</b>		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexecução total ou parcial do contrato por parte do fornecedor	A não entrega do fornecedor. A entrega parcial do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Processo administrativo sancionador para o fornecedor.

**Ações Preventivas**P-01 Enviar Nota de Empenho com as devidas quantidades e especificações, informando também o **Responsável:** PABLO LUIS RIGO BATISTA prazo para entrega.**Ações de Contingência**C-01 Informar o Almoxarife da situação em que se encontra as NE. **Responsável:** PABLO LUIS RIGO BATISTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Divergência do material que se pretende adquirir com o adquirido	Pela má descrição e confecção dos documentos anexados no processo licitatório.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Não aquisição do material necessário.

**Ações Preventivas**P-01 Elaboração da documentação de maneira criteriosa por parte do setor requisitante. **Responsáveis:** PABLO LUIS RIGO BATISTA, DIONES JUAREZ DA SILVA PEDROSO**Ações de Contingência**C-01 Revisão das documentações expedidas por parte da Fiscalização Administrativa da Organização Militar. **Responsável:** LUIZ FELIPE GARCIA DOS SANTOS**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento****PABLO LUIS RIGO BATISTA**

Auxiliar almoxarife



Assinou eletronicamente em 22/05/2026 às 09:37:59.