

## 13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 56/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
56/2026	GUILHERME KIEFER BARBOSA	05/05/2026 11:01
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de bens de consumo por meio de dispensa eletrônica		

## 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
<b>R-01</b>	Falta de material	Atraso na entrega por parte do fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Paralisação das atividades de instrução e prejuízo ao cronograma de treinamento.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Estabelecer prazos realistas e cláusulas contratuais com penalidade por atraso.			<b>Responsável:</b> GUILHERME KIEFER BARBOSA		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Utilizar estoques de reserva.			<b>Responsável:</b> ALAN FIGUEIREDO NUNES		
<b>R-02</b>	Fornecimento de material fora da descrição técnica imprecisa. especificação desejada		Planejamento	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Risco à qualidade dos materiais.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Revisar as especificações com apoio técnico especializado.			<b>Responsável:</b> THOMAZ ALVES MACIEL		
	<b>Ações de Contingência</b>					
<b>R-03</b>	Inexequibilidade de proposta vencedora	de Proposta com o valor abaixo da média de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	<b>Impactos</b>					
1	Não cumprimento da obrigação.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Realizar análise detalhada da exequibilidade antes da adjudicação.			<b>Responsável:</b> SALOMAO ALVES DE BRITO		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Convocar o segundo colocado conforme legislação ou republicar o certame.			<b>Responsável:</b> SALOMAO ALVES DE BRITO		
<b>R-04</b>	Desclassificação de fornecedores por documentação incompleta	Falta de atenção dos licitantes aos requisitos do edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	<b>Impactos</b>					
1	Redução da competitividade e possível fracasso do certame.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Divulgar amplamente o edital e manter canal de esclarecimentos ativo durante a fase de habilitação.			<b>Responsável:</b> SALOMAO ALVES DE BRITO		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Reabrir fase de lances, se possível, ou republicar com ajustes para maior competitividade.			<b>Responsável:</b> SALOMAO ALVES DE BRITO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Erros no recebimento dos materiais	falha na conferência ou ausência de fiscalização adequada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Estoque inadequado.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Designar fiscal capacitado e utilizar "checklist" de recebimento.			<b>Responsável:</b> THOMAZ ALVES MACIEL		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acionar fornecedor para correção			<b>Responsável:</b> GUILHERME KIEFER BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descontinuidade de fornecimento após início da entrega	Problemas logísticos ou financeiros do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Interrupção parcial ou total das atividades de instrução por falta de material.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	exigir comprovações de capacidade técnica e financeira na habilitação.			<b>Responsável:</b> SALOMAO ALVES DE BRITO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	acionar garantias contratuais.			<b>Responsável:</b> SALOMAO ALVES DE BRITO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Divergência de interpretação sobre os itens contratados.	Termos genéricos ou ambíguos na descrição do edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Conflitos com fornecedor.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Utilizar descrições técnicas claras, padronizadas e com referência a normas.			<b>Responsável:</b> GUILHERME KIEFER BARBOSA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar termo aditivo com correções ou esclarecimentos formais, com o devido amparo legal.			<b>Responsável:</b> DIONES JUAREZ DA SILVA PEDROSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Uso inadequado ou desperdício dos materiais adquiridos	Falta de controle interno e planejamento de uso	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Desperdício de recursos públicos e necessidade de nova aquisição antes do previsto					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Criar plano de utilização por setor e implementar controle de estoque com registro de saída			<b>Responsável:</b> THOMAZ ALVES MACIEL		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar remanejamento interno e instrução de pessoal quanto ao uso correto.			<b>Responsável:</b> ALAN FIGUEIREDO NUNES		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**THOMAZ ALVES MACIEL**

Almoxarife



Assinou eletronicamente em 27/05/2026 às 11:48:56.

**GUILHERME KIEFER BARBOSA**

Aux almoxarifado

