

32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2026	MATHEUS DE OLIVEIRA MARTINS	13/05/2026 13:08
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de consumo, para atender as demandas do 32º GAC no apoio a ser realizado nas olimpíadas do CMP 2026.		

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	01	NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação não permitindo aquisição dos materiais, tendo em vista o prazo de vigência para utilização dos créditos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estudo técnico preliminar com informações importantes para instruir o Termo de Referência em observâncias às normas legais. Responsável: MARIA LUNALVA CARLOS SOUSA					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar bem todo o processo para que seja corrigido e enviado novamente para SALC/32º GAC. Responsável: MARIA LUNALVA CARLOS SOUSA					
R-02	02	AUSÊNCIA DE SUPORTE ORÇAMENTÁRIO	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar a contratação em razão de falta de descentralização de crédito.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar antecipadamente reserva orçamentária para realização da contratação, com ênfase na urgência para realização das aquisições. Responsável: MARIA LUNALVA CARLOS SOUSA					
Ações de Contingência						
C-01	Terminar a contratação no mais curto prazo possível para garantir que a previsão orçamentária seja mantida. Responsável: MARIA LUNALVA CARLOS SOUSA					
R-03	03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade na execução do objeto licitado.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios de habilitação para seleção de empresas qualificadas conforme as legislações vigentes. Responsável: MARIA LUNALVA CARLOS SOUSA					
Ações de Contingência						
C-01	Habilitar empresa que atenda aos requisitos de habilitação e capacitação técnica necessária. Responsável: MARIA LUNALVA CARLOS SOUSA					
R-04	04	FALTA DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE ITENS JÁ OBSOLETOS OU EM FALTA	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A OM poderá ficar sem materiais de uso contínuo em suas instalações.					
Ações Preventivas						

P-01	Executar dentro dos prazos legais o envio de empenho, contato com a empresa, notificação sobre prazos e local de entrega.	Responsável: MARIA SOUSA	LUNALVA	CARLOS
------	---	---------------------------------	---------	--------

Ações de Contingência

C-01	Notificar a empresa sobre os prazos legais evitando abertura de processo administrativo por inexecução por parte da empresa fornecedora dos itens.	Responsável: MARIA SOUSA	LUNALVA	CARLOS
------	--	---------------------------------	---------	--------

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.