

22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	MAURICIO BROLLO ADOLFO	26/05/2026 14:44
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Outorga de poço artesiano em favor do 22º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
26/05/2026 14:50	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MAURICIO BROLLO ADOLFO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação insuficiente execução contratação	para Especificação insuficiente para execução da contratação	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

1 O objeto poderá ser mal interpretado pelos Licitantes, podendo ocasionar o cancelamento da dispensa eletrônica ou a contratação de uma solução diferente da pretendida, que não abranja todas as necessidades institucionais.

Ações Preventivas

P-01 Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e detalhamento no termo de referência da Contratação. **Responsável:** MAURICIO BROLLO ADOLFO

Ações de Contingência

C-01 Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório. **Responsável:** MAURICIO BROLLO ADOLFO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão da dispensa eletrônica	Atraso na conclusão da dispensa eletrônica	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o funcionamento da Unidade Militar

Ações Preventivas

P-01 Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica. **Responsável:** LICIELLI GARCIA BELLINAZO

Ações de Contingência

C-01 Cancelamento dos itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outras estratégias. **Responsável:** LICIELLI GARCIA BELLINAZO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recursos administrativos procedentes	Recursos administrativos procedentes	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

1 Atraso na dispensa eletrônica e não atendimento à demanda no prazo necessário.

Ações Preventivas

P-01 Analisar com extensas diligências as propostas ofertadas no processo, reduzindo o risco. **Responsável:** LICIELLI GARCIA BELLINAZO

Ações de Contingência

C-01 Análise junto ao agente da contratação quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas. **Responsável:** LICIELLI GARCIA BELLINAZO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Dispensa deserta ou	Nenhum licitante participar da Dispensa de				

Impactos

1 Não conclusão da licitação em tempo hábil

Ações Preventivas

P-01 Análise aprofundada do seguimento pesquisa de mercado para atendimento da solução. **Responsável:** LICEELLI GARCIA BELLINAZO

Ações de Contingência

C-01 Revisão de análise para levantamento de exigências necessárias e razoáveis **Responsável:** LICEELLI GARCIA BELLINAZO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAURICIO BROLLO ADOLFO

Chefe do Setor de Material



Assinou eletronicamente em 26/05/2026 às 14:50:34.