

## 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RJ

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 17/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	DENILSON DA SILVA MARTIRES	28/04/2026 10:17
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de itens para uniformes escolares do CFGS.		

## 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	Estimativas de inadequação de serviço	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Falha na estimativa de necessidade - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			<b>Responsável:</b> ERNANI MARCELO PRUDENCIO MONTEIRO		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			<b>Responsável:</b> ERNANI MARCELO PRUDENCIO MONTEIRO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			<b>Responsável:</b> ERNANI MARCELO PRUDENCIO MONTEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção do serviço por insolvência ou abandono da contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Não entrega de materiais pela contratada					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei.			<b>Responsável:</b> GUSTAVO VAZ GOMES POLICARPO SENA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			<b>Responsável:</b> GUSTAVO VAZ GOMES POLICARPO SENA		
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			<b>Responsável:</b> GUSTAVO VAZ GOMES POLICARPO SENA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviço realizado com atraso ou não correspondendo à demanda.	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referência e demais documentos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Avaliar serviço realizado em sua quantidade e qualidade			<b>Responsáveis:</b> BRUNO PEREIRA BECKMAN, LETICIA MARTINS CARVALHO		

P-02	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos materiais	<b>Responsável:</b> GUSTAVO VAZ GOMES POLICARPO SENA				
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.	<b>Responsável:</b> GUSTAVO VAZ GOMES POLICARPO SENA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Possibilidade de algum item da licitação não ter licitante – item deserto.	Defasagem na pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Retardamento para conclusão do processo.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Neste caso o item, será cancelado.			<b>Responsável:</b> GUSTAVO VAZ GOMES POLICARPO SENA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realização de aquisições através de outros procedimentos licitatórios.			<b>Responsável:</b> GUSTAVO VAZ GOMES POLICARPO SENA		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**LETICIA MARTINS CARVALHO**

Membro da Equipe de Planejamento

**BRUNO PEREIRA BECKMAN**

Membro da Equipe de Planejamento

**GUSTAVO VAZ GOMES POLICARPO SENA**

Responsável pela contratação direta

**ERNANI MARCELO PRUDENCIO MONTEIRO**

Chefe da Equipe de Planejamento