

25 BATALHAO DE CACADORES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 41/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2026	WILLIAM WALLACY SOUSA PASSOS	13/04/2026 19:51
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Processo Licitatório para aquisição de um microcomputador para atender às necessidades do 25° BC.		

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	RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	DE Baixa qualidade da especificação técnica	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não alcançar o objetivo da contratação; Prejuízo para a Administração Pública, em termos de economicidade, melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis.

Ações Preventivas

P-01 Capacitar a equipe que elabora a especificação; consultar o mercado; e analisar processos semelhantes e bem-sucedidos executados por outros órgãos **Responsável:** MARINA ORTENZI BORTOLOZZO NAPOLEAO DO REGO

Ações de Contingência

C-01 Cancelar o processo de contratação; corrigir erros de especificação técnica no Planejamento da Contratação; e reiniciar o processo de contratação. **Responsável:** LUCAS ABIMAE LIMA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	DE Atraso na publicação do Edital	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Risco de comprometer a evolução dos processos de trabalho

Ações Preventivas

P-01 Cumprir cronograma do processo de contratação. **Responsável:** MARINA ORTENZI BORTOLOZZO NAPOLEAO DO REGO

Ações de Contingência

C-01 Revisar e estabelecer prazos do processo de contratação. **Responsável:** LUCAS ABIMAE LIMA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	RISCOS DO RECEBIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE	NO Demorar e/ou não efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Demora na entrega do material

Ações Preventivas

P-01 Especificar no termo de referência e ETP, a descrição precisa do material desejado e endereço desta organização militar. Enviar via e-mail a nota de empenho com todos os dados dos itens e local de entrega, solicitar o recebido da empresa, acompanhando todo o processo, solicitando **Responsável:** MARINA ORTENZI BORTOLOZZO NAPOLEAO DO REGO

da empresa a entrega do material, e caso não ocorra, abertura de Processo administrativo.

Ações de Contingência

C-01 Cobrar da empresa a entrega do material, caso não ocorra Abertura de Processo Administrativo, para apurar possíveis responsabilidades e sanções. **Responsável:** MARINA ORTENZI BORTOLOZZO NAPOLEAO DO REGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	RISCOS DA REAL NECESSIDADE	Descrição da necessidade da aquisição e não de negócio, de modo que as justificativas sejam puramente técnicas, sem uma relação clara entre alguma necessidade do órgão e a contratação da solução.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Gastos desnecessários

Ações Preventivas

P-01 Publicar normativo estabelecendo a obrigação da área requisitante da solução de TI de participar ativamente de todo o processo de planejamento da contratação e da gestão do contrato, em especial da elaboração dos estudos técnicos preliminares. **Responsável:** LUCAS ABIMAEL LIMA DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Solução precisa ser totalmente refeita para que seja útil a requisitante e aos usuários finais **Responsável:** MARINA ORTENZI BORTOLOZZO NAPOLEAO DO REGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	RISCOS DA MANUTENÇÃO DE UMA AQUISIÇÃO	Manutenção de uma aquisição em que não atenda mais a uma necessidade do órgão	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Gastos desnecessários

Ações Preventivas

P-01 Publicar normativo estabelecendo a obrigação da área requisitante da solução de TI de participar ativamente de todo o processo de planejamento da contratação e da gestão do contrato, em especial da elaboração dos estudos técnicos preliminares. **Responsável:** LUCAS ABIMAEL LIMA DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 - Otimizar ou repensar os processos de trabalho a serem suportados pela solução antes da contratação, de modo que todos os setores das UGs, participem do processo, especificando suas reais necessidades. e; - Verificação da pertinência da aquisição em termos de negócio a cada prorrogação do contrato ou repactuação, observando aspectos como economicidade, eficácia e eficiência. **Responsável:** MARINA ORTENZI BORTOLOZZO NAPOLEAO DO REGO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARINA ORTENZI BORTOLOZZO NAPOLEAO DO REGO

Chefe da seção de saúde do 25º BC



Assinou eletronicamente em 14/04/2026 às 10:11:07.