

## 15 BATALHAO LOGISTICO

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 74/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
74/2026	SARA MOREIRA TEIXEIRA	01/06/2026 14:44
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de insumos e suprimentos para manutenção das viaturas blindadas e armamentos das OMDS à 15ª Bda Inf Mec.		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
01/06/2026 16:03	1.0	Revisão realizada após confecção do ETP e TR.	SARA MOREIRA TEIXEIRA

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Erros de estimativa de quantitativos (subdimensionamento)	Falha no levantamento das séries históricas de consumo das oficinas do 15º B Log e OMDS.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Desabastecimento precoce das oficinas de manutenção e necessidade de nova contratação em curto prazo.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar consulta formal e consolidação de dados via canal técnico (DIEx) com todas as OMDS apoiadas antes de fechar o TR. <b>Responsável:</b> SARA MOREIRA TEIXEIRA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Utilizar a prerrogativa de aditamento contratual quantitativo permitido pela Lei nº 14.133 /2021, caso o consumo exploda. <b>Responsável:</b> SARA MOREIRA TEIXEIRA					
R-02	Erros de estimativa de quantitativos (superdimensionamento)	Falta de memória de cálculo clara e desconsideração do estoque atual da Unidade.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Gasto público ineficiente, risco de vencimento da validade química de óleos/graxas e desperdício de recurso.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaborar memória de cálculo detalhada no ETP deduzindo os níveis atuais de estoque e a vida útil dos fluidos. <b>Responsável:</b> SARA MOREIRA TEIXEIRA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Ajustar e reduzir o empenho final ou remanejar o excedente de suprimentos para outras OM necessitadas da Grande Unidade. <b>Responsável:</b> SARA MOREIRA TEIXEIRA					
R-03	Pesquisa de preços irrealista ou defasada	Utilização de parâmetros inadequados da IN SEGES/MGI nº 65/2021 ou falta de análise crítica de orçamentos.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Dispensa eletrônica deserta (preços abaixo do mercado) ou sobrepreço (preços excessivamente elevados).					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Priorizar os painéis oficiais de governo (Mídia e Contratações Similares) e aplicar o método da mediana desconsiderando valores discrepantes. <b>Responsável:</b> SARA MOREIRA TEIXEIRA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar nova pesquisa direta de mercado com fornecedores específicos de linhas militares para justificar a adequação dos valores. <b>Responsável:</b> SARA MOREIRA TEIXEIRA					
R-04	Impacto ambiental negativo	Falta de previsão para o descarte de resíduos químicos.	Planejamento	Administração	Médio	

<b>Impactos</b>						
1	Danos ao meio ambiente na área do 15° B Log e possíveis sanções ambientais.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Incluir obrigatoriedade de logística reversa e conformidade com o Guia de Contratações Sustentáveis no TR. <b>Responsável:</b> SARA MOREIRA TEIXEIRA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acionar contrato de descarte de resíduos perigosos já existente ou plano de mitigação da OM. <b>Responsável:</b> SARA MOREIRA TEIXEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Especificação incompleta e imprecisa	técnica Utilização de códigos CATMAT genéricos ou falta de descrição dos parâmetros químicos no TR.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Propostas de fornecedores com materiais de baixa qualidade, incapazes de proteger os blindados e sistemas de armas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Detalhar minuciosamente no TR as propriedades técnicas mínimas (viscosidade, pureza, normas técnicas/ABNT) além do código CATMAT. <b>Responsável:</b> SARA MOREIRA TEIXEIRA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Recusa formal do material pelo Fiscal/Fiel de Material no ato do recebimento, com base nas obrigações do TR. <b>Responsável:</b> SARA MOREIRA TEIXEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratação de empresa sem capacidade técnica	de sem Critérios de habilitação técnica muito permissivos no edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Recebimento de materiais de baixa qualidade que descascam ou oxidam rapidamente.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir atestados de capacidade técnica e, se possível, amostras dos itens críticos (graxas específicas) <b>Responsável:</b> SARA MOREIRA TEIXEIRA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Rescisão contratual e aplicação de impedimento de licitar (Sancionamento). <b>Responsável:</b> SARA MOREIRA TEIXEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Enquadramento incorreto da natureza do objeto	Classificação errônea dos insumos como "bens de luxo" ou "peças de reposição mecânica".	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Questionamentos jurídicos, atraso na aprovação do processo e potencial nulidade dos atos de planejamento.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Inserir declaração expressa no ETP e TR atestando a natureza comum dos insumos e a vedação ao enquadramento como bem de luxo. <b>Responsável:</b> SARA MOREIRA TEIXEIRA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Justificar e readequar a fundamentação legal nos autos do processo antes do envio para a SALC. <b>Responsável:</b> SARA MOREIRA TEIXEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Incompatibilidade com normas de sustentabilidade	de Ausência de previsão de regras ambientais para o descarte de resíduos Classe I (químicos).	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Responsabilização solidária do Batalhão por danos ambientais e descumprimento das normas do Guia da AGU.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Incluir cláusulas específicas no TR exigindo a entrega das Fichas com Dados de Segurança (FDS) e deveres de logística reversa. <b>Responsável:</b> SARA MOREIRA TEIXEIRA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificar a empresa contratada para adequação imediata sob pena de aplicação de sanções administrativas previstas na Lei 14.133/2021. <b>Responsável:</b> SARA MOREIRA TEIXEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Morosidade na tramitação interna do processo	na Falta de interação oportuna entre a equipe de planejamento e a SALC	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Perda da janela de oportunidade para manutenção programada do MEM e comprometimento da prontidão operacional.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaborar um cronograma interno de metas de planejamento (ETP, TR e Pesquisa) com prazos definidos para cada integrante. <b>Responsável:</b> SARA MOREIRA TEIXEIRA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reportar formalmente ao escalão superior o gargalo administrativo para priorização da tramitação do processo de dispensa. <b>Responsável:</b> SARA MOREIRA TEIXEIRA					

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**SARA MOREIRA TEIXEIRA**

Cm Pel Sup



*Assinou eletronicamente em 01/06/2026 às 16:04:55.*