

2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	WALDYRENE LOPES FERREIRA DE OLIVEIRA	11/03/2026 16:20
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de vacinas e coleiras antiparasitárias para cães		

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Não será possível a contratação, o que acarreta o não cumprimento do plano anual de vacinação dos cães.	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

1 ALTO

Ações Preventivas

P-01 Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme item II dos estudos preliminares. **Responsável:** JOAO PEDRO COELHO PAULA

Ações de Contingência

C-01 Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados **Responsável:** JOAO PEDRO COELHO PAULA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão da licitação.	Não atendimento à demanda no prazo necessário, atrasando a vacinação e vermifugação anual dos cães	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

1 MÉDIO

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:** JOAO PEDRO COELHO PAULA

Ações de Contingência

C-01 Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia. **Responsável:** JOAO PEDRO COELHO PAULA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recurso administrativo procedente.	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.	Planejamento	Contratada	Alto	

Impactos

1 ALTO

Ações Preventivas

P-01 Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco. **Responsável:** JOAO PEDRO COELHO PAULA

Ações de Contingência

C-01 Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas. **Responsável:** JOAO PEDRO COELHO PAULA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Parecer Jurídico com pedido de mudanças e correções.	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

1 BAIXO

Ações Preventivas

P-01 Analisar com rigor as leis vigentes balizadoras das documentações da licitação, reduzindo o risco de parecer negativo. **Responsável:** JOAO PEDRO COELHO PAULA

Ações de Contingência

C-01 Trabalho conjunto do pregoeiro e da equipe de planejamento para a modificação documental, **Responsável:** JOAO PEDRO COELHO PAULA para que esta se adéque ao ordenamento jurídico.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HUGO LEONARDO NOGUEIRA GOMES

Responsável pela contratação direta

SHEYLA BITTENCOURT GUIMARAES MENDONCA

Responsável pela contratação direta

MATHEUS VICTOR TORRES AGUIAR

Chefe da Equipe de Planejamento