

12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	JOAO GABRIEL FAGUNDES DOS SANTOS	09/04/2026 11:27
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Materiais de Manutenção		

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	Indisponibilidade Orçamentária	Contratações anteriores acima do valor previsto e aditivos contratuais em outros planejamentos contratuais não previstos	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Indisponibilidade orçamentária, com consequente impossibilidade de contratação

Ações Preventivas

P-01 Gestor responsável pelas aquisições mantém informações sobre a disponibilidade orçamentária e financeira, incluindo informações atualizadas sobre a situação de cada contratação da organização sobre os valores empenhados, liquidados e pagos, e sobre a dotação disponível, por meio de uma planilha. **Responsável:** VALDINAR PORTELA MESQUITA FILHO

Ações de Contingência

C-01 Readequar a aquisição em função do orçamento ou substituir por outra licitação com nível de prioridade menor, de forma que o valor seja compatível com o novo orçamento definido. **Responsável:** MARIO HENRIQUE MADUREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de padronização dos editais	Licitações de editais não padronizados, elaborados ad hoc.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Multiplicidade de esforços para realizar licitações de objetos, correlatos, com consequente esforço desnecessário para elaborar editais e repetição de erros

Ações Preventivas

P-01 A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos deve utilizar os modelos mais atualizados disponíveis no sítio da Advocacia-Geral da União (AGU), de acordo com as características da contratação. **Responsável:** VALDINAR PORTELA MESQUITA FILHO

Ações de Contingência

C-01 A SALC deve atentar para o parecer emitido pela AGU e realizar as correções necessárias. Sempre que é utilizado um modelo fora do padrão, a Assessoria Jurídica daquele órgão informa a necessidade de retificação em seu parecer. **Responsável:** VALDINAR PORTELA MESQUITA FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Parcialidade da equipe de planejamento	Proximidade inadequada entre servidores da equipe de planejamento da contratação e empresas do mercado	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Quebra da imparcialidade da equipe resultando no direcionamento da licitação

Ações Preventivas

P-01 Equipe de planejamento da contratação interagir com os fornecedores de forma cautelosa: documentar todas as interações; participar de reuniões sempre em grupos de militares; se for necessário conhecer as instalações de empresas que sejam potenciais fornecedoras da solução, o órgão deve justificar essa necessidade no autos do processo da contratação e identificar **Responsável:** VALDINAR PORTELA MESQUITA FILHO

quais são essas empresas e agendar visitas a cada uma delas, devidamente planejadas, e com o custo a cargo do órgão, e não das empresas.

Ações de Contingência

C-01	Setor de Licitações e Contratos deve analisar se foi necessária interação com empresas, e, caso positivo, verificar se as interações foram documentadas e, em caso de visitas, se estas foram planejadas com a lista de itens a serem verificados nas visitas. Caso nenhuma dessas ações tenham sido feitas pela equipe de planejamento, o gestor deve retornar à fase inicial para o novo estudo, e, se for o caso, substituir a equipe que poderá utilizar-se dos estudos já feitos, providenciando as correções de ações necessárias para a manutenção da integridade da equipe e do processo.	Responsável: VALDINAR PORTELA MESQUITA FILHO
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas inadequadas de quantidades	de Estimativas de quantidades maiores ou menores que as necessidades da administração	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Estimativa de quantidades menor que as necessidades da organização, levando à falta de produtos ou serviços para atender à necessidade da contratação com consequente: a) Celebração de aditivos contratuais que poderiam ter sido evitados; b) Novas contratações (por licitação ou não, se o erro de estimativa tiver sido grande, como todo o esforço administrativo decorrente); c) Potencial quebra de padronização dos produtos contratados; d) Perda do efeito de escala, no caso de celebração de aditivos ou de realização de novas contratações, o que leva a custo final maior do que no caso de se efetuar uma única contratação com a soma das quantidades contratadas separadamente; ou e) Utilização de orçamento superior ao previsto, o que pode levar ao cancelamento da contratação de outros itens previstos no planejamento conjunto das contratações.
2	Possível desperdício de itens e recursos financeiros

Ações Preventivas

P-01	Equipe de planejamento das contratação faz levantamento exaustivo da necessidade, de modo a diminuir o risco de celebração de aditivos ou novas contratações	Responsável: DANILLO UBLIQUE DE LIMA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Setor de Contratações não aprovar processo de contratação que não contenha , nos autos, a memória de cálculo das quantidades dos itens que serão contratados	Responsável: VALDINAR PORTELA MESQUITA FILHO
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratações desalinhadas com os planos	Execução de contratações desalinhadas dos objetivos estabelecidos no plano de gestão do 12º GAC ou no PCA, levando a deixar de investir em prioridades que contribuam para o alcance desses objetivos	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1	Contratações que não contribuam para o cumprimento das suas competências legais, com consequente desperdício de recursos públicos
---	---

Ações Preventivas

P-01	Alta administração aprova o resultado do planejamento conjunto de todas as contratações e do orçamento da organização, verificando o alinhamento das contratações previstas com os objetivos que constam dos planos, em especial as contratações de maior importância ou materialidade. Ao serem aprovados o planejamento das principais contratações, a equipe de planejamento e agentes da administração responsáveis devem verificar se foi estabelecido o alinhamento entre cada uma dessas contratações e os objetivos dos planos da organização e do PCA.	Responsável: MARIO HENRIQUE MADUREIRA
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Refazer o planejamento das contratações em conformidade com o que foi descrito nos planos de gestão e PCA.	Responsável: VALDINAR PORTELA MESQUITA FILHO
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Confecção incorreta do Estudo Técnico Preliminar	Seleção inadequada de integrantes da equipe de contratação	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Prejuízos na contratação
---	--------------------------

Ações Preventivas

P-01	Manter um quadro de agentes internos com suas especialidades administrativas	Responsável: MARIO HENRIQUE MADUREIRA
P-02	Providenciar a matrícula de militares em cursos e estágios fornecidos pelos canais do governo (ENAP, TCEs, AGU, etc.)	Responsáveis: DANILLO UBLIQUE DE LIMA, VALDINAR PORTELA MESQUITA FILHO

Ações de Contingência

C-01	Substituição dos agentes que não tem competência para o exercício da função por outros com as qualificações necessárias para a execução do planejamento	Responsável: MARIO HENRIQUE MADUREIRA
------	---	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANILLO UBLIQUE DE LIMA

Chefe Adjunto do Pelotão de Obras



Assinou eletronicamente em 21/05/2026 às 15:53:14.

JOAO GABRIEL FAGUNDES DOS SANTOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 20/05/2026 às 14:59:30.