

22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|--|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 18/2026 | MAURICIO BROLLO ADOLFO | 20/05/2026 11:14 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Concluído (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Aquisição de material para manutenção das viaturas blindadas do 22º GAC AP | | |

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 | Especificação insuficiente execução contratação | para Especificação insuficiente para execução da contratação | Planejamento | Contratada | Médio | |

Impactos

1 O objeto poderá ser mal interpretado pelos Licitantes, podendo ocasionar o cancelamento da dispensa eletrônica ou a contratação de uma solução diferente da pretendida, que não abranja todas as necessidades institucionais.

Ações Preventivas

P-01 Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e detalhamento no termo de referência da Contratação. **Responsável:** LICIELLI GARCIA BELLINAZO

Ações de Contingência

C-01 Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório. **Responsável:** VANESSA DOS SANTOS ALVES

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02 | Atraso na conclusão da dispensa eletrônica | Atraso na conclusão da dispensa eletrônica | Planejamento | Administração | Médio | |

Impactos

1 Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o funcionamento da Unidade Militar

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:** LICIELLI GARCIA BELLINAZO

Ações de Contingência

C-01 Cancelamento dos itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outras estratégias. **Responsável:** VANESSA DOS SANTOS ALVES

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|---------|
| R-03 | Recursos administrativos procedentes | Recursos administrativos procedentes | Planejamento | Contratada | Médio | |

Impactos

1 Atraso na dispensa eletrônica e não atendimento à demanda no prazo necessário.

Ações Preventivas

P-01 Analisar com extensas diligências as propostas ofertadas no processo, reduzindo o risco. **Responsável:** LICIELLI GARCIA BELLINAZO

Ações de Contingência

C-01 Análise junto ao agente da contratação quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas. **Responsável:** VANESSA DOS SANTOS ALVES

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04 | Dispensa deserta | Nenhum licitante participar da Licitação ou as propostas não serem aceitas pelo | Planejamento | Administração | Baixo | |

Impactos

1 Não conclusão da licitação em tempo hábil

Ações Preventivas

P-01 Análise aprofundada do seguimento pesquisa de mercado para atendimento da solução.

Responsável: DWEINER IVO WEIDE**Ações de Contingência**

C-01 Revisão de análise para levantamento de exigências necessárias e razoáveis

Responsável: VANESSA DOS SANTOS ALVES**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

Documento assinado digitalmente

DWEINER IVO WEIDE

Data: 21/05/2026 09:17:58-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**DWEINER IVO WEIDE**

Chefe da Seção de Mnt Bld