

## 22 BATALHAO LOGISTICO

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

11/2026

Responsável pela Edição

MATHEUS ASSUNCAO DE LIMA

Data de Criação

09/04/2026 12:10

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de material permanente PASA.

## 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	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações técnicas ou com qualidade insuficiente, comprometendo a as atividades do setor de provisionamento.	Falhas na definição dos requisitos técnicos no Termo de Referência, ausência de critérios rigorosos de aceitação, seleção de fornecedor sem qualificação técnica adequada e/ou deficiência no controle de qualidade na entrega dos materiais.	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 Comprometimento das atividades do setor de provisionamento, com possibilidade de atraso no atendimento das demandas, necessidade de substituição dos materiais, retrabalho administrativo e potencial prejuízo ao erário

**Ações Preventivas**

P-01 Elaboração detalhada das especificações técnicas, com validação pelo setor demandante, **Responsável:** MATHEUS ASSUNCAO DE LIMA exigência de documentação técnica dos produtos e definição de critérios claros de aceitação, bem como previsão de penalidades contratuais para casos de desconformidade.

**Ações de Contingência**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos materiais, comprometendo a produção alimentar do setor de provisionamento.	Planejamento inadequado da contratação, prazos a mal definidos no Termo de Referência, problemas logísticos do fornecedor ou baixa capacidade operacional da empresa contratada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Comprometimento ou interrupção da produção alimentar do setor de provisionamento, podendo causar desabastecimento, atrasos na prestação dos serviços, necessidade de aquisições emergenciais e prejuízo à regularidade do fornecimento.

**Ações Preventivas**

P-01 Estabelecer prazos realistas com cláusula de penalidade, prever entrega parcelada e **Responsável:** MATHEUS ASSUNCAO DE LIMA acompanhar a execução contratual.

**Ações de Contingência**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição de quantidade insuficiente ou superior à necessidade real, gerando	Levantamento inadequado da demanda, ausência de histórico confiável de consumo e falhas na estimativa quantitativa durante a fase de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	

desabastecimento ou  
desperdício de  
recursos públicos.

#### Impactos

1 Possibilidade de desabastecimento ou excesso de materiais, comprometendo a continuidade das atividades, gerando desperdício de recursos públicos, aumento de custos operacionais e prejuízo à eficiência do planejamento administrativo.

#### Ações Preventivas

P-01 Realização de levantamento detalhado da demanda com base no histórico de consumo e **Responsável:** MATHEUS ASSUNCAO DE LIMA validação pelo setor requisitante, considerando sazonalidade e margem de segurança, bem como previsão de fornecimento parcelado para adequação das quantidades à necessidade real.

#### Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de fornecedor incapaz de cumprir o objeto.	Análise insuficiente da documentação de habilitação e da qualificação técnica do fornecedor, aliada a exigências inadequadas no processo de contratação e à falta de verificação da capacidade operacional e histórico de desempenho.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

#### Impactos

1 Inexecução total ou parcial do objeto contratado, ocasionando atrasos, comprometimento das atividades do setor demandante, necessidade de nova contratação, retrabalho administrativo e possível prejuízo ao erário.

#### Ações Preventivas

P-01 Definição de requisitos de habilitação compatíveis com o objeto, análise rigorosa da documentação apresentada, verificação da qualificação técnica e da capacidade operacional do fornecedor, bem como avaliação da exequibilidade da proposta e do histórico de desempenho.

#### Ações de Contingência

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

**MATHEUS ASSUNCAO DE LIMA**

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 28/05/2026 às 13:50:09.