

CAMPO DE INSTRUÇÃO DE GERIÇÃO/RJ

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	VICTOR HUGO FAVERO CARVALHO	16/06/2026 11:29
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Material de copa, em proveito do Campo de Instrução de Geriçinó.		

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	Licitação Deserta ou Fracassada.	Preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Possibilidade da licitação ser deserta ou fracassada, devido a estimativa de preços não estar condizente com o mercado atual.					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgar o certame amplamente.			Responsável: VICTOR HUGO FAVERO CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento das retiradas do edital.			Responsável: VICTOR HUGO FAVERO CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnações ao Edital e Termo de Referência da Licitação.	Erro nas especificações contidas no Termo de Referência e retardamento da licitação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Retardamento da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Consubstanciar o Termo de Referência (TR) para evitar questionamentos que possam vir a culminar na impugnação do Edital e TR.			Responsável: VICTOR HUGO FAVERO CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Responder aos esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão do processo licitatório.			Responsável: VICTOR HUGO FAVERO CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Notas Fiscais do material entregue e mitidas incorretamente.	Não apresentar corretamente a Nota Fiscal dos materiais entregues tanto em papel, quanto em arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e valor total do serviço, que deverão conter todos os tributos, encargos e descontos, conforme valores contratados no processo licitatório.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no pagamento dos materiais e aumento do trabalho administrativo no gerenciamento de materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir as informações pertinentes a Nota de Despesa.			Responsável: VICTOR HUGO FAVERO CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Emitir Parecer Técnico fundamentando evidenciando a ocorrência. Assim, o mesmo será encaminhado à Empresa para que ela sane o problema.			Responsável: VICTOR HUGO FAVERO CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dificuldade de contato ou relacionamento com a contratada.	Desatualização ou desinformação dos dados /contatos da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento do telefone (ou e-mail) fornecido pela CONTRATADA para contato e registro de ocorrências.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar requisitos técnicos de acordo com as normativas existentes alinhadas às boas práticas de mercado e avaliar os procedimentos e práticas da empresa.			Responsável: VICTOR CARVALHO	HUGO	FAVERO
Ações de Contingência						
C-01	Enviar notificação a empresa contratada, evidenciando a ocorrência para correção, sob pena de aplicação de multas contratuais.			Responsável: VICTOR CARVALHO	HUGO	FAVERO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ocorrência de baixa qualidade do produto.	Valor de cotação abaixo do mercado.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Objetos de baixa qualidade sendo utilizados, podendo acelerar a necessidade de uma troca do mesmo material.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar requisitos técnicos de acordo com as normativas existentes alinhadas às boas práticas de mercado e avaliar os procedimentos e práticas da empresa.			Responsável: VICTOR CARVALHO	HUGO	FAVERO
Ações de Contingência						
C-01	Enviar notificação a empresa contratada, evidenciando a ocorrência para correção, sob pena de aplicação de multas contratuais.			Responsável: VICTOR CARVALHO	HUGO	FAVERO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega do insumo danificado ou com danos.	Transporte incorreto do insumo.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução da troca dos materiais de acordo com o planejamento do Aquartelamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Informar a contratada sobre a sua total responsabilidade na entrega dos itens de acordo com as normativas existentes e alinhadas às boas práticas de mercado e avaliar os procedimentos e práticas da empresa.			Responsável: VICTOR CARVALHO	HUGO	FAVERO
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa contratada para quanto a resolução do defeito/quebrado, caso não ocorra, seguir com trâmites legais.			Responsável: VICTOR CARVALHO	HUGO	FAVERO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega dos insumos sem justificativa.	Dificuldade na logística em decorrência de algum problema com seus fornecedores.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Rescisão do contrato ou Solicitação de aditivo de Prazo Contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar contato periódico sob o controle da entrega com representante da empresa. Solicitação de aditivo de Prazo Contratual se o(a) fiscal julgar necessário.			Responsável: VICTOR CARVALHO	HUGO	FAVERO
Ações de Contingência						
C-01	Enviar notificação a empresa contratada, sob pena de aplicação de multas contratuais e agendar reunião com a empresa para definir estratégia que será adotada para minimizar o atraso.			Responsável: VICTOR CARVALHO	HUGO	FAVERO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VICTOR HUGO FAVERO CARVALHO

Aprovisionador



Assinou eletronicamente em 16/06/2026 às 18:14:35.

