

## 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 74/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
74/2026	VICTOR AUGUSTO DE MIRA SILVA	17/06/2026 09:35
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de acessórios para farmamento (sutaches, distintivos, divisas, bandeiras e símbolos de OM).		

## 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	Valor estimado inferior ao praticado no mercado	Coleta insuficiente de dados de mercado	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atrasos no cronograma por retrabalho na adequação do valor estimado					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Incluir no mínimo 3 cotações válidas, preferencialmente de fornecedores de diferentes regiões ou bases geográficas <b>Responsável:</b> LUIS FELIPE GILNEK DA SILVA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar nova pesquisa de preços			<b>Responsável:</b> JOSE RICARDO DE LIMA SILVA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Escolha inadequada do fornecedor	Falhas na análise documental	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Contratação de fornecedor inapto e risco legal da contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecer checklist de verificação com todos os documentos obrigatórios previstos na legislação <b>Responsável:</b> VICTOR AUGUSTO DE MIRA SILVA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar complementação documental ou desclassificar o fornecedor se não atender aos requisitos			<b>Responsável:</b> VICTOR AUGUSTO DE MIRA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução total do contrato	Aumento abrupto do custo do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Continuação da deficiência do setor requisitante em virtude da não recebimento do objeto					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realização de ampla pesquisa de preços com o objetivo de cotar o preço do item coerente com os preços praticados no mercado de forma que mesmo com as flutuações de preços o fornecedor consiga entregar o objeto no preço contratado <b>Responsável:</b> JOSE RICARDO DE LIMA SILVA JUNIOR					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificar o fornecedor e instaurar processo administrativo			<b>Responsável:</b> LUIS FELIPE GILNEK DA SILVA		

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## **5. Responsáveis / Assinantes**

### **Equipe de Planejamento**

**LUIS FELIPE GILNEK DA SILVA**

Membro da comissão de contratação

**JOSE RICARDO DE LIMA SILVA JUNIOR**

Membro da comissão de contratação