

8º BATALHÃO DE MANUTENÇÃO DE SELVA

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 22/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2026	RAMON DE JESUS MAGALHAES	12/04/2026 14:28
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Estimar os possíveis riscos na contratação do serviço de confecção da bandeira do Material Bélico para atender às necessidades do 8º Batalhão de Manu		

## 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	Realização incorreta da pesquisa de preços.	Falta de capacitação dos profissionais envolvidos no planejamento da aquisição.	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 Aquisições acima do valor de mercado, bem como impacto nas necessidades que não serão atendidas.

**Ações Preventivas**

P-01 Capacitação frequente dos profissionais envolvidos no planejamento dos processos. **Responsável:** RAMON DE JESUS MAGALHAES

**Ações de Contingência**

C-01 Reunir os membros da Equipe de Planejamento para averiguar as incoerências contidas na pesquisa. Realizar nova pesquisa de preços, que se enquadre nas Instruções Normativas e estejam de acordo com a realidade local. **Responsável:** RAMON DE JESUS MAGALHAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Negativa do Fornecedor devido a crise econômica/financeira ocorre a elevação dos preços dos itens no mercado.	Negativa do Fornecedor devido a crise econômica/financeira ocorre a elevação dos preços dos itens no mercado.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

**Impactos**

1 Prejudicar as aquisições realizadas pelo 8º Batalhão de Manutenção de Selva.

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar pesquisa de mercado para análise dos preços praticados atualmente. **Responsável:** RAMON DE JESUS MAGALHAES

**Ações de Contingência**

C-01 Análise junto ao setor de compras para ver a viabilizar o processo de adesão a ata de registro de preço. **Responsáveis:** RAMON DE JESUS MAGALHAES, DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção da aquisição por da contratação.	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

**Impactos**

1 A não prestação do serviço.

**Ações Preventivas**

P-01 Verificar anteriormente ao empenho e ao processo, a inscrição da empresa de forma adimplente nas certidões pertinentes. **Responsáveis:** RAMON DE JESUS MAGALHAES, DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01 Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. **Responsáveis:** RAMON DE JESUS MAGALHAES, DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviço realizado com atraso ou em desacordo com o	Fiscalização ineficiente do serviço pela comissão de recebimento e almoxarifado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

contratado.

#### **Impactos**

1 Os materiais não atenderão todas as necessidades do 8º Batalhão de Manutenção de Selva.

#### **Ações Preventivas**

P-01 Avaliar a prestação do serviço recebido e sua qualidade.

**Responsáveis:** RAMON DE JESUS MAGALHAES,  
DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS

#### **Ações de Contingência**

C-01 Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.

**Responsáveis:** RAMON DE JESUS MAGALHAES,  
DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS

C-02 Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.

**Responsáveis:** RAMON DE JESUS MAGALHAES,  
DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

Nenhum responsável assinante incluído.