

13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 57/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
57/2026	DIONES JUAREZ DA SILVA PEDROSO	14/05/2026 14:57
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E CÓPIAS (OUTSOURCING)		

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	Dimensionamento inadequado da quantidade de impressoras	Levantamento incorreto da demanda, ausência de histórico de impressão e falhas no planejamento	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Insuficiência ou excesso de equipamentos, aumento de custos e baixa eficiência operacional					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento detalhado da demanda e análise do histórico de impressão			Responsável: THOMAZ ALVES MACIEL		
Ações de Contingência						
C-01	Redimensionar quantitativos mediante aditivo contratual ou remanejamento dos equipamentos			Responsável: THOMAZ ALVES MACIEL		
R-02	Especificações técnicas insuficientes ou restritivas	Definição inadequada dos requisitos técnicos, ausência de estudo de mercado ou direcionamento indevido	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação inadequada ou redução da competitividade					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar estudo técnico detalhado e pesquisa de mercado baseado nas normas vigentes.			Responsável: DIONES JUAREZ DA SILVA PEDROSO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar especificações e promover adequações no processo licitatório			Responsável: THOMAZ ALVES MACIEL		
R-03	Sobrepço ou preços inexequíveis	Pesquisa de preços insuficiente, falhas na estimativa de custos ou ausência de parâmetros de mercado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo financeiro ou risco de inexecução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de preços e análise comparativa de mercado			Responsável: DIONES JUAREZ DA SILVA PEDROSO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar estimativas, negociar valores ou convocar remanescentes			Responsável: THOMAZ ALVES MACIEL		
R-04	Contratação de empresa sem capacidade técnica	Análise inadequada da qualificação técnica e econômico-financeira da contratada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Má execução contratual e interrupção dos serviços					

Ações Preventivas						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
P-01	Exigir comprovação de capacidade técnica e operacional					Responsável: THOMAZ ALVES MACIEL
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções e convocar empresa remanescente					Responsável: THOMAZ ALVES MACIEL
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na instalação e disponibilização dos equipamentos	Problemas logísticos, indisponibilidade de equipamentos ou falhas de planejamento contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação ou atraso no início dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronograma e cláusulas de penalidade					Responsável: THOMAZ ALVES MACIEL
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades e exigir plano emergencial de implantação					Responsável: THOMAZ ALVES MACIEL
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de reposição de toner e insumos	Problemas de abastecimento, falhas logísticas ou controle inadequado de estoque	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Paralisação parcial ou total das impressões					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir estoque mínimo e controle de consumo					Responsável: THOMAZ ALVES MACIEL
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar fornecimento emergencial e remanejar insumos					Responsável: THOMAZ ALVES MACIEL
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Aumento excessivo do volume de impressão	Uso inadequado dos recursos, ausência de política de controle e monitoramento insuficiente	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Elevação dos custos contratuais					
Ações Preventivas						
P-01	Implantar política de uso consciente e monitoramento					Responsável: DIONES JUAREZ DA SILVA PEDROSO
Ações de Contingência						
C-01	Revisar franquias e adotar controles adicionais					Responsável: DIONES JUAREZ DA SILVA PEDROSO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falhas na fiscalização do contrato	Designação inadequada de fiscais, ausência de capacitação ou acompanhamento insuficiente	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inexecução parcial sem aplicação de medidas corretivas					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar fiscais e formalizar rotinas de acompanhamento					Responsável: LUIZ FELIPE GARCIA DOS SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Reforçar fiscalização e revisar procedimentos internos					Responsável: LUIZ FELIPE GARCIA DOS SANTOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Indisponibilidade de atendimento técnico	Má gestão financeira da empresa ou ausência de fiscalização documental	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Longos períodos de indisponibilidade dos equipamentos					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazos máximos de atendimento e suporte local					Responsável: LUIZ FELIPE GARCIA DOS SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades e exigir reforço da equipe técnica					Responsável: LUIZ FELIPE GARCIA DOS SANTOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Aplicação inadequada de penalidades contratuais	Falhas na fiscalização, ausência de registros ou desconhecimento das cláusulas contratuais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fragilidade na gestão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar gestores e manter registros formais das ocorrências					Responsável: LUIZ FELIPE GARCIA DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THOMAZ ALVES MACIEL

Encarregado do Setor de Material do 13º GAC



Assinou eletronicamente em 17/06/2026 às 20:29:20.

DIONES JUAREZ DA SILVA PEDROSO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 17/06/2026 às 20:22:34.