

## CAMPO DE INSTRUCAO DE GERICINO/RJ

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 12/2026

## 1. Informações Básicas

**Número da Matriz de Alocação de Riscos** 12/2026      **Responsável pela Edição** MATHEUS CARMO BATISTA      **Data de Criação** 02/06/2026 09:08

**Status da Matriz de Alocação de Riscos** Concluído

(Planejamento)

**Objeto da Matriz de Riscos**

Aquisição de Bandeiras, Insígnias e Estandartes, em proveito do Campo de Instrução de Gericinó.

## 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	
<b>Impactos</b>						
1	Possibilidade da licitação ser deserta ou fracassada, devido a estimativa de preços não estar condizente com o mercado atual.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Divulgar o certame amplamente.			<b>Responsável:</b> JOAO VITOR MALAQUIAS DE ASSIS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acompanhamento das retiradas do edital.			<b>Responsável:</b> JOAO VITOR MALAQUIAS DE ASSIS		
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	
<b>Impactos</b>						
1	Retardamento da licitação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Consubstanciar o Termo de Referência (TR) para evitar questionamentos que possam vir a culminar na impugnação do Edital e TR.			<b>Responsável:</b> JOAO VITOR MALAQUIAS DE ASSIS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Responder aos esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão do processo licitatório.			<b>Responsável:</b> JOAO VITOR MALAQUIAS DE ASSIS		
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	

<b>Impactos</b>						
1	Atraso no pagamento dos materiais e aumento do trabalho administrativo no gerenciamento de materiais.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Conferir as informações pertinentes a Nota de Despesa.			<b>Responsável:</b> JOAO VITOR MALAQUIAS DE ASSIS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Emitir Parecer Técnico fundamentando evidenciando a ocorrência. Assim, o mesmo será encaminhado à Empresa para que ela sane o problema.			<b>Responsável:</b> JOAO VITOR MALAQUIAS DE ASSIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	Dificuldade de contato ou relacionamento com a contratada.	Desatualização ou desinformação dos dados /contatos da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento do telefone (ou e-mail) fornecido pela CONTRATADA para contato e registro de ocorrências.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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.			<b>Responsável:</b> JOAO VITOR MALAQUIAS DE ASSIS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Enviar notificação a empresa contratada, evidenciando a ocorrência para correção, sob pena de aplicação de multas contratuais.			<b>Responsável:</b> JOAO VITOR MALAQUIAS DE ASSIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Ocorrência de baixa qualidade do produto.	Valor de cotação abaixo do mercado.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Objetos de baixa qualidade sendo utilizados, podendo acelerar a necessidade de uma troca do mesmo material.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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.			<b>Responsável:</b> JOAO VITOR MALAQUIAS DE ASSIS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Enviar notificação a empresa contratada, evidenciando a ocorrência para correção, sob pena de aplicação de multas contratuais.			<b>Responsável:</b> JOAO VITOR MALAQUIAS DE ASSIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Entrega do insumo danificado ou com danos.	Transporte incorreto do insumo.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na execução da troca dos materiais de acordo com o planejamento do Aquartelamento.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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.			<b>Responsável:</b> JOAO VITOR MALAQUIAS DE ASSIS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificar a empresa contratada para quanto a resolução do defeito/quebrado, caso não ocorra, seguir com trâmites legais.			<b>Responsável:</b> JOAO VITOR MALAQUIAS DE ASSIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-07</b>	Atraso na entrega dos insumos sem justificativa.	Dificuldade na logística em decorrência de algum problema com seus fornecedores.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Rescisão do contrato ou Solicitação de aditivo de Prazo Contratual.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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.			<b>Responsável:</b> JOAO VITOR MALAQUIAS DE ASSIS		
<b>Ações de Contingência</b>						
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.			<b>Responsável:</b> JOAO VITOR MALAQUIAS DE ASSIS		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

Joao Vitor **Malaquias** De Assis – 3°SGT  
Almoxarife do CIG

**Matriz de Riscos**  
CONCLUÍDO (PLANEJAMENTO)

SEÇÕES DO DOCUMENTO

- Matriz de Riscos
- Acompanhamento da Matriz de Riscos

Histórico de Revisões

**Painel**

7. Painel

Filtrar por fase: Todas

### Mapa de Riscos

Probabilidade	Impacto				
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
Muito Alto					
Alto					
Médio				R-04 R-05	
Baixo			R-03 R-06 R-07		
Muito Baixo		R-01 R-02			

### Distribuição dos Riscos

7 Riscos registrados

- Baixo (28.6%)
- Médio (42.9%)
- Alto (28.6%)

Ativar o Windows  
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Windows taskbar: Pesquisa, Chuva à tarde, 09:31, 02/06/2026

