

SECRETARIA GERAL DO EXERCITO/MEX/DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	ALEXANDER MOZEIKA	30/04/2026 14:22
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Dispensa Eletrônica para a Aquisição de Bandeiras e Insígnias para o Cerimonial do Exército.		

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	Entrega de produtos com especificações diferentes	Falta de clareza ou detalhamento nas especificações técnicas do Termo de Referência, aliada à ausência de exigência de amostras ou inspeção prévia dos produtos.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Comprometimento da qualidade dos materiais e necessidade de substituição.

Ações Preventivas

P-01 Detalhar rigorosamente as especificações no Termo de Referência. **Responsável:** ALEXANDER MOZEIKA

Ações de Contingência

C-01 Exigir substituição imediata dos itens defeituosos, sem ônus para a Administração, no prazo estipulado. **Responsável:** ALEXANDER MOZEIKA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos produtos.	Inadequada avaliação da capacidade logística do fornecedor de entregar os produtos no prazo correto.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Comprometimento de cronogramas institucionais e atrasos em eventos.

Ações Preventivas

P-01 Verificar se o fornecedor tem condições de entregar os produtos no prazo e analisar seu histórico de entregas em processos anteriores. **Responsável:** ANNE CAROLINE DE CARVALHO FERNANDES FROTA

Ações de Contingência

C-01 Aplicar as penalidades previstas em contrato e, se necessário, convocar o fornecedor classificado em segundo lugar para dar continuidade ao processo. **Responsável:** ANNE CAROLINE DE CARVALHO FERNANDES FROTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não entrega dos produtos contratados pelo fornecedor.	Problemas financeiros, logísticos ou operacionais do fornecedor; falência; descontinuidade do item; ou má-fé na execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Impossibilidade de atendimento às demandas institucionais, comprometimento de eventos oficiais e prejuízo à imagem da Administração Pública, além de necessidade de reinício do processo de aquisição.

Ações Preventivas

P-01 Verificação rigorosa da capacidade técnica, financeira e documental do fornecedor durante a fase de habilitação, exigência de garantia contratual (quando aplicável) e inclusão de cláusulas de penalidade por inadimplemento. **Responsável:** ANNE CAROLINE DE CARVALHO FERNANDES FROTA

Ações de Contingência

C-01 Aplicação das penalidades legais e contratuais cabíveis (rescisão contratual, multa, impedimento de contratar), seguida da convocação do segundo colocado na licitação ou abertura de novo processo de aquisição emergencial, conforme previsto na legislação vigente. **Responsável:** ANNE CAROLINE DE CARVALHO FERNANDES FROTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição de quantidade inferior à necessária para atender à demanda.	Planejamento inadequado, ausência de levantamento preciso das necessidades das seções envolvidas ou falha na estimativa de consumo baseada em dados incompletos ou desatualizados.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Insuficiência de materiais para atender às demandas institucionais, necessidade de nova aquisição em curto prazo, possível interrupção de atividades e aumento de custos administrativos com novos processos licitatórios.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de levantamento detalhado de necessidades junto à seção demandante, com base em histórico de consumo, previsão de eventos e margens de segurança.					
P-02	validação da demanda por setor responsável antes da formalização do processo.			Responsável: ANNE CAROLINE DE CARVALHO FERNANDES FROTA		
Ações de Contingência						
C-01	Incluir no meu histórico de consumo o quantitativo necessário para futuras contratações.			Responsável: ALEXANDER MOZEIKA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDER MOZEIKA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 22/05/2026 às 10:36:54.