

## 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 34/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2026	GABRIEL FELIPE DA SILVA PEREIRA	11/06/2026 09:09
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de reforma/manutenção de hidrossanitário.		

## 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	Indisponibilidade Orçamentária	Contratações anteriores acima do valor previsto e aditivos contratuais em outros planejamentos contratuais não previstos	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Indisponibilidade orçamentária, com consequente impossibilidade de contratação

**Ações Preventivas**

P-01 Gestor responsável pelas aquisições mantém informações sobre a disponibilidade orçamentária e financeira, incluindo informações atualizadas sobre a situação de cada contratação da organização sobre os valores empenhados, liquidados e pagos, e sobre a dotação disponível, por meio de uma planilha. **Responsável:** GUSTAVO MIGUEL DIAS MARTINS

**Ações de Contingência**

C-01 Readequar a aquisição em função do orçamento ou substituir por outra licitação com nível de prioridade menor, de forma que o valor seja compatível com o novo orçamento definido. **Responsável:** VALDINAR PORTELA MESQUITA FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de padronização dos editais	Licitações de editais não padronizados, elaborados ad hoc.	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 Multiplicidade de esforços para realizar licitações de objetos, correlatos, com consequente esforço desnecessário para elaborar editais e repetição de erros

**Ações Preventivas**

P-01 A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos deve utilizar os modelos mais atualizados disponíveis no sítio da Advocacia-Geral da União (AGU), de acordo com as características da contratação. **Responsável:** VALDINAR PORTELA MESQUITA FILHO

**Ações de Contingência**

C-01 A SALC deve atentar para o parecer emitido pela AGU e realizar as correções necessárias. Sempre que é utilizado um modelo fora do padrão, a Assessoria Jurídica daquele órgão informa a necessidade de retificação em seu parecer. **Responsável:** VALDINAR PORTELA MESQUITA FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Parcialidade da equipe de planejamento	Proximidade inadequada entre servidores da equipe de planejamento da contratação e empresas do mercado	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 Quebra da imparcialidade da equipe resultando no direcionamento da licitação

**Ações Preventivas**

P-01 Equipe de planejamento da contratação interagir com os fornecedores de forma cautelosa: documentar todas as interações; participar de reuniões sempre em grupos de militares; se for necessário conhecer as instalações de empresas que sejam potenciais fornecedoras da solução, o órgão deve justificar essa necessidade no autos do processo da contratação e identificar **Responsável:** GUSTAVO MIGUEL DIAS MARTINS

quais são essas empresas e agendar visitas a cada uma delas, devidamente planejadas, e com o custo a cargo do órgão, e não das empresas.

#### Ações de Contingência

C-01	Setor de Licitações e Contratos deve analisar se foi necessária interação com empresas, e, caso positivo, verificar se as interações foram documentadas e, em caso de visitas, se estas foram planejadas com a lista de itens a serem verificados nas visitas. Caso nenhuma dessas ações tenham sido feitas pela equipe de planejamento, o gestor deve retornar à fase inicial para o novo estudo, e, se for o caso, substituir a equipe que poderá utilizar-se dos estudos já feitos, providenciando as correções de ações necessárias para a manutenção da integridade da equipe e do processo.	<b>Responsável:</b> VALDINAR PORTELA MESQUITA FILHO
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Estimativas inadequadas de quantidades	de Estimativas de quantidades maiores ou menores que as necessidades da administração	Planejamento	Administração	Médio	
------	--	---	--------------	---------------	-------	--

#### Impactos

1	Estimativa de quantidades menor que as necessidades da organização, levando à falta de produtos ou serviços para atender à necessidade da contratação com consequente: a) Celebração de aditivos contratuais que poderiam ter sido evitados; b) Novas contratações (por licitação ou não, se o erro de estimativa tiver sido grande, como todo o esforço administrativo decorrente); c) Potencial quebra de padronização dos produtos contratados; d) Perda do efeito de escala, no caso de celebração de aditivos ou de realização de novas contratações, o que leva a custo final maior do que no caso de se efetuar uma única contratação com a soma das quantidades contratadas separadamente; ou e) Utilização de orçamento superior ao previsto, o que pode levar ao cancelamento da contratação de outros itens previstos no planejamento conjunto das contratações.					
---	---	--	--	--	--	--

2	Possível desperdício de itens e recursos financeiros					
---	--	--	--	--	--	--

#### Ações Preventivas

P-01	Equipe de planejamento das contratação faz levantamento exaustivo da necessidade, de modo a diminuir o risco de celebração de aditivos ou novas contratações	<b>Responsável:</b> GUSTAVO MIGUEL DIAS MARTINS
------	--	---

#### Ações de Contingência

C-01	Setor de Contratações não aprovar processo de contratação que não contenha , nos autos, a memória de cálculo das quantidades dos itens que serão contratados	<b>Responsável:</b> VALDINAR PORTELA MESQUITA FILHO
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-05	Contratações desalinhadas com os planos	Execução de contratações desalinhadas dos objetivos estabelecidos no plano de gestão do 12º GAC ou no PCA, levando a deixar de investir em prioridades que contribuam para o alcance desses objetivos	Planejamento	Administração	Baixo	
------	---	---	--------------	---------------	-------	--

#### Impactos

1	Contratações que não contribuam para o cumprimento das suas competências legais, com consequente desperdício de recursos públicos					
---	---	--	--	--	--	--

#### Ações Preventivas

P-01	Alta administração aprova o resultado do planejamento conjunto de todas as contratações e do orçamento da organização, verificando o alinhamento das contratações previstas com os objetivos que constam dos planos, em especial as contratações de maior importância ou materialidade. Ao serem aprovados o planejamento das principais contratações, a equipe de planejamento e agentes da administração responsáveis devem verificar se foi estabelecido o alinhamento entre cada uma dessas contratações e os objetivos dos planos da organização e do PCA.	<b>Responsável:</b> VALDINAR PORTELA MESQUITA FILHO
------	---	---

#### Ações de Contingência

C-01	Refazer o planejamento das contratações em conformidade com o que foi descrito nos planos de gestão e PCA.	<b>Responsável:</b> GUSTAVO MIGUEL DIAS MARTINS
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-06	Confecção incorreta do Estudo Técnico Preliminar	Seleção inadequada de integrantes da equipe de contratação	Planejamento	Administração	Médio	
------	--	--	--------------	---------------	-------	--

#### Impactos

1	Prejuízos na contratação					
---	--------------------------	--	--	--	--	--

#### Ações Preventivas

P-01	Manter um quadro de agentes internos com suas especialidades administrativas	<b>Responsável:</b> GUSTAVO MIGUEL DIAS MARTINS
P-02	Providenciar a matrícula de militares em cursos e estágios fornecidos pelos canais do governo (ENAP, TCEs, AGU, etc.)	<b>Responsável:</b> GUSTAVO MIGUEL DIAS MARTINS

#### Ações de Contingência

C-01	Substituição dos agentes que não tem competência para o exercício da função por outros com as qualificações necessárias para a execução do planejamento	<b>Responsável:</b> GUSTAVO MIGUEL DIAS MARTINS
------	---	---

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## **5. Responsáveis / Assinantes**

### **Equipe de Planejamento**

**GUSTAVO MIGUEL DIAS MARTINS**

Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação