

BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	MAURICIO NUNES DOS SANTOS PASSOS	21/05/2026 00:19
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Mapa de riscos referente à aquisição de 02 conjuntos de baterias estacionárias recarregáveis, cada conjunto composto por 04 baterias seladas de chumbo		

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	Produto incompatível com o equipamento	Especificação técnica insuficiente, ausência de comprovação de compatibilidade pelo fornecedor, fornecimento de bateria com dimensões, tensão, capacidade, tecnologia ou características diferentes das exigidas, ou interpretação equivocada do modelo de referência indicado pela Administração.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1		Paralisação ou mau funcionamento da transpaleta/empilhadeira elétrica, atraso nas atividades logísticas, necessidade de substituição do produto e prejuízo à eficiência administrativa.				
Ações Preventivas						
P-01		Conforme Termo de Referência, especificações técnicas previstas e a compatibilidade obrigatória com a transpaleta/empilhadeira elétrica Presto Lifts e solicitar catálogo, ficha técnica ou declaração técnica do fornecedor quando necessário.			Responsável: MAURICIO NUNES DOS SANTOS PASSOS	
Ações de Contingência						
C-01		Recusar o recebimento do produto incompatível, notificar a contratada e exigir a substituição por item adequado, sem ônus adicional para a Administração, sem prejuízo da aplicação de sanções cabíveis.			Responsável: MAURICIO NUNES DOS SANTOS PASSOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produto fora da especificação	Fornecimento de baterias com características técnicas inferiores ou diferentes das exigidas no Termo de Referência, como tensão nominal diversa de 12V, capacidade inferior a 75Ah, tecnologia inadequada, produto não selado, derramável, usado, recondicionado, remanufaturado, avariado ou sem documentação técnica suficiente para comprovar o atendimento às especificações.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1		Mau funcionamento da transpaleta/empilhadeira elétrica, redução de desempenho, risco de falhas operacionais, necessidade de substituição do produto e prejuízo à continuidade das atividades logísticas.				
Ações Preventivas						
P-01		Definir no Termo de Referência as especificações mínimas obrigatórias, exigir produto novo, selado, não derramável, chumbo-ácido, 12V, capacidade mínima de 75Ah, e prever apresentação de ficha técnica, catálogo ou documento equivalente quando solicitado.			Responsável: MAURICIO NUNES DOS SANTOS PASSOS	
Ações de Contingência						
C-01		Recusar o recebimento do produto em desconformidade, notificar a contratada para substituição no prazo definido pela Administração e avaliar a aplicação de sanções administrativas cabíveis.			Responsável: MAURICIO NUNES DOS SANTOS PASSOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Morosidade na condução do processo	Atraso injustificado na entrega dos conjuntos de baterias.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Continuidade da indisponibilidade ou limitação operacional da transpaleteira/empilhadeira elétrica.					
Ações Preventivas						
P-01	Fixar prazo de entrega claro no TR e prever sanções administrativas em caso de atraso injustificado. Responsável: MAURICIO NUNES DOS SANTOS PASSOS					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada, avaliar aplicação de sanções e adotar providências para obtenção do objeto por fornecedor remanescente ou novo procedimento, se necessário. Responsável: MAURICIO NUNES DOS SANTOS PASSOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Preço incompatível com o mercado	Contratação por preço acima dos valores praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo à economicidade e possível questionamento pelos órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços formal, com análise crítica dos valores coletados e exclusão de preços inexecutáveis ou excessivos. Responsável: MAURICIO NUNES DOS SANTOS PASSOS					
Ações de Contingência						
C-01	Negociar o preço com o fornecedor melhor classificado ou cancelar/fracassar o item, caso o valor permaneça incompatível com o mercado. Responsável: MAURICIO NUNES DOS SANTOS PASSOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Restrição indevida à competitividade	Interpretação da indicação do modelo Mighty Max ML75-12 INT como exigência de marca específica.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Questionamentos, impugnações ou restrição indevida à participação de fornecedores.					
Ações Preventivas						
P-01	Registrar que o modelo indicado é apenas referência técnica, admitindo-se produto equivalente ou superior, desde que comprovadamente compatível. Responsável: MAURICIO NUNES DOS SANTOS PASSOS					
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar a descrição do objeto ou prestar esclarecimento formal, reforçando a aceitação de produtos equivalentes ou superiores. Responsável: MAURICIO NUNES DOS SANTOS PASSOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Destinação ambiental inadequada	Descarte inadequado de baterias substituídas ou manuseio inadequado de baterias de chumbo-ácido.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco ambiental, risco à segurança e possível descumprimento de normas ambientais.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever cuidados de manuseio, acondicionamento e destinação ambientalmente adequada das baterias substituídas, quando aplicável. Responsável: MAURICIO NUNES DOS SANTOS PASSOS					
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar as baterias substituídas para destinação ambientalmente adequada conforme normas e procedimentos internos da OM. Responsável: MAURICIO NUNES DOS SANTOS PASSOS					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAURICIO NUNES DOS SANTOS PASSOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 10/06/2026 às 13:48:04.

