

BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos: 14/2026
 Responsável pela Edição: JALDSO N NOBERTO DE MORAIS
 Data de Criação: 21/05/2026 15:39
 Status da Matriz de Alocação de Riscos: Concluído (Planejamento)
 Objeto da Matriz de Riscos: Dispensa de licitação para a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de peças de vidro, forros e divisórias.

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	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação.	Não observar a competência e/ou capacidade técnica dos componentes da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.					Responsáveis: GABRIEL TORRES NUNES DA SILVA, LARISSA TAMMY DE LIMA SILVEIRA
	Ações de Contingência					
C-01	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Capacitar os escolhidos para o planejamento. Designar membros com mais experiência em contratações.					Responsáveis: GABRIEL TORRES NUNES DA SILVA, LARISSA TAMMY DE LIMA SILVEIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não justificar adequadamente a necessidade da contratação.	Falta de conhecimento acerca da real necessidade da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	-Não atendimento ao princípio da motivação e a outros dispositivos legais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Apresentar justificativa com elementos suficientes que demonstre a necessidade da contratação.					Responsáveis: GABRIEL TORRES NUNES DA SILVA, LARISSA TAMMY DE LIMA SILVEIRA
	Ações de Contingência					
C-01	Aperfeiçoar controles internos.					Responsáveis: LARISSA TAMMY DE LIMA SILVEIRA, GABRIEL TORRES NUNES DA SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Definir inadequadamente os riscos da contratação.	Falta de conhecimento pleno da equipe de planejamento sobre os itens a serem contratados.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Contratação de solução que não atende à necessidade que originou a demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir os requisitos necessários e suficientes, de forma que o objeto seja precisamente definido.					Responsáveis: GABRIEL TORRES NUNES DA SILVA, LARISSA TAMMY DE LIMA SILVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Aperfeiçoar controles internos.

Responsáveis: GABRIEL TORRES NUNES DA SILVA, LARISSA TAMMY DE LIMA SILVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativa de preço inadequada.	Falha na pesquisa de preço	Planejamento	Administração	Baixo	
1	Impactos -Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofre públicos.					
P-01	Ações Preventivas - Providenciar notas de empenho, notas fiscais ou outros documentos que comprovem que o preço praticado pela empresa é compatível com o preço de mercado.					
C-01	Ações de Contingência -Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar.					
						Responsáveis: GABRIEL TORRES NUNES DA SILVA, LARISSA TAMMY DE LIMA SILVEIRA
						Responsáveis: LARISSA TAMMY DE LIMA SILVEIRA, GABRIEL TORRES NUNES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Negligência na fiscalização e gestão do contrato	Falta de atenção durante a fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
1	Impactos -Deixar de executar ou executar de forma eficiente a gestão e fiscalização do contrato.					
P-01	Ações Preventivas - Providenciar treinamento para gestores e fiscais de contrato					
C-01	Ações de Contingência Reciclagem do fiscal do contrato					
						Responsáveis: GABRIEL TORRES NUNES DA SILVA, LARISSA TAMMY DE LIMA SILVEIRA
						Responsáveis: GABRIEL TORRES NUNES DA SILVA, LARISSA TAMMY DE LIMA SILVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento contratual por parte da empresa.	Empresa deixa de cumprir sua parte no contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
1	Impactos -O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.					
P-01	Ações Preventivas Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do contrato.					
C-01	Ações de Contingência -Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados.					
						Responsáveis: GABRIEL TORRES NUNES DA SILVA, LARISSA TAMMY DE LIMA SILVEIRA
						Responsáveis: GABRIEL TORRES NUNES DA SILVA, LARISSA TAMMY DE LIMA SILVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



GABRIEL TORRES NUNES DA SILVA

Chefe do Aproveitamento/7ª Bda Inf Mtz



LARISSA TAMMY DE LIMA SILVEIRA

