

20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2026	DIEGO MURILO MARTINS	15/06/2026 01:09
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
quisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais de consumo destinados ao apoio das atividades administrativas, de instrução,		

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável: MAURILIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).			Responsável: MAURILIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: MAURILIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsável: DIEGO MURILO MARTINS		
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.			Responsável: DIEGO MURILO MARTINS		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.			Responsável: DIEGO MURILO MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: DIEGO MURILO MARTINS		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: DIEGO MURILO MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na aquisição do material.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente			Responsável: DIEGO MURILO MARTINS		

viável o contrato ao (s) licitante (s).

Ações de Contingência

- C-01 Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. **Responsável:** DIEGO MURILO MARTINS
Corrigir a pesquisa de preços.
- C-02 Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas. **Responsável:** DIEGO MURILO MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas de quantidades inadequadas materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.
2 Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.

Ações Preventivas

- P-01 Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos. **Responsável:** DIEGO MURILO MARTINS
- P-02 Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas. **Responsável:** DIEGO MURILO MARTINS

Ações de Contingência

- C-01 Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos. **Responsável:** DIEGO MURILO MARTINS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIEGO MURILO MARTINS

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 24/06/2026 às 15:13:39.