

53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	CAROLINA COSTA FERRAZ	13/05/2026 15:31
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de vidraçaria		

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	Atraso no processo de contratação	Documentos que compõem o processo com erros de formalidade ou desatualizados.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Demora para início da execução do serviço e consequentemente no atendimento da demanda.

Ações Preventivas

P-01 Reunião com autoridades superiores para conscientização da importância da contratação. **Responsável:** RAI LAZARO OLIVEIRA LOPES
Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos artefatos, evitando envios e devoluções no processo.

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora na execução do serviço e/ou Inexecução do Contrato	Não cumprimento do prazo para a conclusão do serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Demora para a resolução da demanda.

Ações Preventivas

P-01 Reunião prévia com a contratada para definir cronograma de execução. Acompanhamento e fiscalização durante a execução do serviço. **Responsável:** RAI LAZARO OLIVEIRA LOPES

Ações de Contingência

C-01 Notificação da iminência do não alcance do nível mínimo de qualidade do serviço. **Responsável:** KEVIM WELLINGTON DA SILVA CHAGAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Execução Insatisfatória	Má qualidade do serviço. Materiais em desacordo com o Termo de Referência	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Demora para a resolução da demanda.

Ações Preventivas

P-01 Reunião prévia com a contratada para acertar detalhes da execução, exigir apresentação de amostras de materiais antes da sua instalação Acompanhamento e verificação da qualidade dos serviços prestados. Prever ação de saneamento em prazo exíguo. **Responsável:** YARLEN DIOGO SANTOS PAIXAO

Ações de Contingência

C-01 Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas, e caso haja prejuízo maior previsto nos níveis de serviço, aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência. **Responsável:** KEVIM WELLINGTON DA SILVA CHAGAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAI LAZARO OLIVEIRA LOPES

2º Ten

KEVIM WELLINGTON DA SILVA CHAGAS

3º Sgt