

## COMISSAO REG DE OBRAS DA 11ª REGIÃO\_MILITAR

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 17/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	VANDERLEY DA SILVA SOUSA	09/06/2026 14:12
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Nível digital, miras com código de barras e tripé de alumínio para apoio às atividades de levantamento topográfico e fiscalização de obra.		

## 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	A empresa contratada não realizar a entrega dos equipamentos dentro do prazo estabelecido na Nota de Empenho.	Atraso na disponibilização do equipamento para as atividades de levantamento topográfico, fiscalização de obras e apoio à construção do novo Complexo Hospitalar da Guarnição de Brasília-DF.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na contratação do objeto: O atraso na análise do processo pode postergar a execução do contrato, causando interrupções nas atividades planejadas. Aumento de custos: A demora pode gerar custos adicionais, como a necessidade de contratação emergencial de serviços ou pagamento de multas por prorrogação de prazos. Prejuízo à eficiência administrativa: O atraso pode comprometer o cronograma geral de trabalho, impactando a eficiência de várias áreas que dependem do processo.					
2	Indisponibilidade temporária dos materiais têxteis necessários às atividades administrativas, operacionais e de apoio da CRO/11, comprometendo a rotina da Organização Militar.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	1-Exigir prazo de entrega claramente definido na contratação; 2-Verificar a capacidade operacional da empresa antes da contratação; 3-Acompanhar o cumprimento dos prazos após a emissão da Nota de Empenho. <b>Responsável:</b> FERNANDO DA SILVA VILARIM					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	1-Notificar formalmente a empresa; 2-Aplicar as sanções cabíveis previstas na Lei nº 14.133 /2021; 3-Convocar fornecedor remanescente ou realizar nova contratação, se necessário. <b>Responsável:</b> VANDERLEY DA SILVA SOUSA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento de equipamento desacordo com as especificações	Entrega de equipamento com características técnicas inferiores ou incompatíveis com as especificações exigidas pela CRO/11.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Danos aos materiais têxteis, redução da vida útil dos itens, necessidade de retrabalho, insatisfação da Administração e prejuízos ao patrimônio público					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	1. Detalhar adequadamente as especificações técnicas no Termo de Referência; 2. Exigir catálogo, ficha técnica ou documentação do fabricante; 3.Realizar conferência técnica no recebimento. <b>Responsável:</b> FERNANDO DA SILVA VILARIM					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	1-Recusar o recebimento do material; 2- Solicitar substituição do equipamento; 3-Aplicar penalidades previstas contratualmente. <b>Responsável:</b> VANDERLEY DA SILVA SOUSA					

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## **5. Responsáveis / Assinantes**

### **Equipe de Planejamento**

**GLAUCO VIANA COITINHO**

Fiscal Administrativo da CRO/11

### **Gestão de Contrato**

**FERNANDO DA SILVA VILARIM**

Chefe do Setor de Material