

5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2026	LEONARDO PADILHA MORAIS LEMOS	27/04/2026 11:09
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de insumos de oficina mecânica e elétrica automotiva, de solda, tornearia, metalurgia, borracharia, funilaria e pintura		

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	Estimativa inadequada de quantitativos	Falta de histórico preciso ou variação operacional.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falta ou excesso de insumos.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar histórico + margem de segurança			Responsáveis: LEONARDO PADILHA MORAIS LEMOS, DANDDARA MONTEIRO NASCIMENTO, MATEUS GOMES VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustes via SRP e replanejamento			Responsáveis: LEONARDO PADILHA MORAIS LEMOS, DANDDARA MONTEIRO NASCIMENTO, MATEUS GOMES VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos materiais	Problemas logísticos do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Interrupção de manutenções.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazos e penalidades.			Responsáveis: LEONARDO PADILHA MORAIS LEMOS, DANDDARA MONTEIRO NASCIMENTO, MATEUS GOMES VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções			Responsável: JOSE MARIA GOMES CARDOSO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa qualidade dos materiais	Falha na especificação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retrabalho e prejuízo à manutenção.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação técnica clara.			Responsáveis: LEONARDO PADILHA MORAIS LEMOS, DANDDARA MONTEIRO NASCIMENTO, MATEUS GOMES VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa/substituição.			Responsável: JOSE MARIA GOMES CARDOSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixa competitividade	Especificações restritivas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Preços elevados					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição ampla			Responsáveis: LEONARDO PADILHA MORAIS LEMOS, DANDDARA MONTEIRO NASCIMENTO, MATEUS GOMES VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do edital			Responsáveis: LEONARDO PADILHA MORAIS LEMOS, DANDDARA MONTEIRO NASCIMENTO, MATEUS GOMES VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhas na gestão da ata	Controle inadequado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desabastecimento/desperdício.					
Ações Preventivas						
P-01	Controle de consumo.			Responsável: JOSE MARIA GOMES CARDOSO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustes de requisição.			Responsável: JOSE MARIA GOMES CARDOSO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descontinuidade no fornecimento	Inexecução contratual	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação das atividades					
Ações Preventivas						
P-01	Boa seleção de fornecedores			Responsáveis: LEONARDO PADILHA MORAIS LEMOS, DANDDARA MONTEIRO NASCIMENTO, MATEUS GOMES VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar remanescentes			Responsável: LEONARDO PADILHA MORAIS LEMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Armazenamento inadequado	Falta de controle logístico	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda de materiais					
Ações Preventivas						
P-01	Organização de estoque			Responsável: JOSE MARIA GOMES CARDOSO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Readequação			Responsável: JOSE MARIA GOMES CARDOSO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Impactos ambientais	Descarte inadequado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contaminação ambiental					
Ações Preventivas						
P-01	Gestão de resíduos			Responsável: JOSE MARIA GOMES CARDOSO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Destinação correta			Responsável: JOSE MARIA GOMES CARDOSO JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **LEONARDO PADILHA MORAIS LEMOS**
Data: 08/05/2026 00:16:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEONARDO PADILHA MORAIS LEMOS

Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 07/05/2026 às 15:13:13.

Documento assinado digitalmente
 **DANDDARA MONTEIRO NASCIMENTO**
Data: 11/05/2026 20:29:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DANDDARA MONTEIRO NASCIMENTO

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 07/05/2026 às 16:32:23.

Documento assinado digitalmente
 **MATEUS GOMES VIEIRA**
Data: 11/05/2026 15:08:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MATEUS GOMES VIEIRA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 07/05/2026 às 16:57:52.