

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8º REG MILITAR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 35/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2025	PRICILA DE OLIVEIRA RIBEIRO	31/07/2025 15:04
Objeto da Matriz de Riscos		
MR - Contratação de empresa para a Reparação da laje da área comum do 41º Centro de Telemática em Belém-PA.		

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	Contingenciamento orçamentário.	Retardamento ou limitação que atinge parte da programação de despesa prevista na Lei Orçamentária Anual em função da insuficiência de receitas em razão da avaliação que o Governo Federal faz periodicamente sobre o comportamento geral das receitas e despesas públicas da União.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Demora na contratação e prejuízo ao planejamento da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	O Chefe da CRO/8, como Ordenador de Despesas, poderá expor os impactos caso a licitação não seja realizada e através de reuniões com as unidades descentralizadoras de recursos para a CRO/8, pedir apoio a realização da licitação tendo em vista que a contratação não pode ser paralisada ou cancelada por falta de orçamento.			Responsável: CHARLES WLADIMIR DE ALMEIDA OLIVEIRA - Chefe e Ordenador de Despesas da CRO8.		
Ações de Contingência						
C-01	Necessidade de refazer o planejamento.			Responsável: PAOLA TEIXEIRA DE MENDONCA BICHARA - Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Mudança de prioridades nas ações de planejamento do Escalão Superior.	Mudança de metas da contratação da organização militar para o ano subsequente ou exercício vigente, desarticulação do planejamento das contratações com a proposta orçamentária e mudança de meta do governo federal para garantir espaço no orçamento para fazer frente a eventos extraordinários, que têm se tornado cada vez mais recorrentes.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de refazer o planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar constantes gestões com o escalão superior.			Responsável: CHARLES WLADIMIR DE ALMEIDA OLIVEIRA - Chefe e Ordenador de Despesas da CRO8.		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de avançar o trabalho até um ponto de parada, cuja eventual retomada implique em menos esforço inicial/retrabalho.			Responsável: CHARLES WLADIMIR DE ALMEIDA OLIVEIRA - Chefe e Ordenador de Despesas da CRO8.		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insuficiência de informações para elaboração estimativa orçamentária.	Desconhecimento técnico quanto aos itens do objeto a ser contratado; apresentação deficiente de Projetos Executivos de Arquitetura e Engenharia.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						

1	Descumprimento de prazos e descontinuidade de serviços.	
Ações Preventivas		
P-01	Revisão da Planilha Orçamentária.	Responsável: BRUNO BORGES DE AMORIM - Chefe da Seção Técnica da CRO8
Ações de Contingência		
C-01	Revisar com precisão os Projetos Executivos e orçamento de acordo com a demanda.	Responsável: BRUNO BORGES DE AMORIM - Chefe da Seção Técnica da CRO8

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Seleção de fornecedor

JOSIANE COUTINHO MATHEWS
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

PRICILA DE OLIVEIRA RIBEIRO
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação