

29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 53/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
53/2025	JAMILE MIRELLA SOUSA PASTOR DO NASCIMENTO	17/07/2025 13:44
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Material de Consumo		

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	Descrição equivocada da necessidade	Identificação da solução errada, em relação a atual necessidade da OM.	Planejamento	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Compra indevida de equipamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar junto ao equipamento que está em uso atualmente no Campus as especificações técnicas. Buscar informações junto aos colaboradores de manutenção se o equipamento vem cumprindo a necessidade atual. Responsável: CAIO LUCAS BEZERRA SUDRE					
	Ações de Contingência					
C-01	Caso seja identificado algo errado até o período de contratação, reportar a chefia imediata para que as devidas correções sejam efetuadas. Responsável: CAIO LUCAS BEZERRA SUDRE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa sem declarações vigentes	Seguir o processo licitatório sem conferência de declarações das empresas participantes.	Planejamento	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Atraso na contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar nos bancos de dados do Governo Federal se as empresas estão com declarações vigentes. Responsável: CAIO LUCAS BEZERRA SUDRE					
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar junto a empresa a regularidade. E em impossibilidade da que tiver menor preço regularizar, chamar a empresa com o próximo menor preço. Responsável: CAIO LUCAS BEZERRA SUDRE					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JAMILE MIRELLA SOUSA PASTOR DO NASCIMENTO

Chefe do Almoxarifado



Assinou eletronicamente em 20/08/2025 às 09:19:43.

ALINE GARCIA WEBER

Auxiliar do Setor de Material



Assinou eletronicamente em 20/08/2025 às 09:20:57.