

38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX/ES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

32/2026

Responsável pela Edição

FABRICIO SOUZA MAIA

Data de Criação

28/04/2026 10:33

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de carvão, materiais de copa, cozinha, acondicionamento e embalagens para atender necessidades do 38º Batalhão de Infantaria

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	Inexecução parcial ou total do contrato	Atraso na entrega ou não entrega dos materiais ou entrega de material em desacordo com o descritivo no Termo de Referência ocasionado pela logística/falta de planejamento da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Dificuldades para atender o público cliente do serviço prestado pelas seções e por conseguinte dificuldades na confecção e distribuição da alimentação da tropa.

Ações Preventivas

P-01 Comunicação tempestiva com a empresa.

Responsáveis: FABRICIO SOUZA MAIA, ALEXANDRE RIBEIRO MARQUES

Ações de Contingência

C-01 Comunicar a empresa em tempo hábil para que haja um fornecimento dentro do previsto e planejado, orientando quanto às regras de pagamento e fornecimento previsto em termo de referência e contrato.

Responsáveis: FABRICIO SOUZA MAIA, ALEXANDRE RIBEIRO MARQUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de fornecedores do produto licitados (licitação deserta).	Indisponibilidade do produto licitado ou falta de atratividade na licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Dificuldades em manutenção dos cardápios propostos e alimentação da tropa

Ações Preventivas

P-01 Ampla divulgação da abertura do procedimento licitatório e tornar o certame atrativo para que haja muita concorrência aumentando o número de licitantes mitigando o risco.

Responsáveis: FABRICIO SOUZA MAIA, ALEXANDRE RIBEIRO MARQUES

Ações de Contingência

C-01 Envidar esforços para que haja um certame bem planejado e com atratividade para a disputa.

Responsáveis: FABRICIO SOUZA MAIA, ALEXANDRE RIBEIRO MARQUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação fracassada	Elaboração da pesquisa de preços para obtenção do preço referencial em desacordo com os preços praticados no mercado, ocasionado em virtude da sazonalidade do produto ou desatenção da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Licitação sem participantes ocasionando todo o retrabalho em abrir um novo certame.

Ações Preventivas

P-01 Realização de pesquisa de preços de acordo com os valores negociados na Região.

Responsáveis: FABRICIO SOUZA MAIA, VICTOR BITENCOURT JUSTO

Ações de Contingência

C-01 Fazer uma pesquisa em sítios eletrônicos de comércio da região e analisar se os preços estão

Responsáveis: FABRICIO SOUZA MAIA, VICTOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de produtos em desconformidade	Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o cronograma pré estabelecido.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Indisponibilidade de estoque e consequente dificuldade na confecção/distribuição da alimentação da tropa.					
Ações Preventivas						
P-01	Ratificar com a empresa antecipadamente se tem ciências das regras do contrato, além de reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos			Responsáveis: FABRICIO SOUZA MAIA, VICTOR BITENCOURT JUSTO		
Ações de Contingência						
C-01	Manter estoque saudável pelo tempo necessário à emissão do próximo pedido, bem como realizar contatos com os fornecedores a fim de evitar o atraso na entrega e o desabastecimento do Setor.			Responsáveis: FABRICIO SOUZA MAIA, ALEXANDRE RIBEIRO MARQUES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VICTOR BITENCOURT JUSTO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 04/05/2026 às 09:34:46.

FABRICIO SOUZA MAIA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 28/04/2026 às 13:39:22.

ALEXANDRE RIBEIRO MARQUES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 05/05/2026 às 08:40:23.

Gestão de Contrato

FABRICIO SOUZA MAIA

Membro da comissão de contratação

ALEXANDRE RIBEIRO MARQUES

