

27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2025	LEONARDO GUEDES DE SOUZA ALVES	24/11/2025 12:59
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Peças para manutenção preventiva de viaturas sobre rodas.		

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	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda(s) singular(es)	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.			Responsável: LEONARDO GUEDES DE SOUZA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: LEONARDO GUEDES DE SOUZA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	Procedimento licitatório sem antecedência de maneira que o lapso de tempo de temporal não suporte possíveis fracassos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.			Responsável: LEONARDO GUEDES DE SOUZA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.			Responsável: LEONARDO GUEDES DE SOUZA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Valores superiores estimados para contratação dos serviços.	Falta de subsídio de uma pesquisa de preço ampla e de diversas fontes, avaliando as particularidades do objeto que poderiam crescer no preço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação fracassada - não contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer uma contação de preço criteriosa e proveniente de diversas fontes, levando em consideração as condições de mercado.			Responsável: MICHEL LUIGI DOS SANTOS WOEICIOSKI		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar as empresas do ramo do objeto para uma audiência pública e realizar uma nova pesquisa de preço, para amparar um novo procedimento licitatório.			Responsável: MICHEL LUIGI DOS SANTOS WOEICIOSKI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de licitantes	Falta de elaboração de um termo de referência que esteja de acordo com as especificações usuais de mercado e com preços compatíveis aos quais estão sendo praticados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de materiais para atendimento da administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgação do edital e amplo atendimento aos pedidos de esclarecimentos dos licitantes.			Responsável: LEONARDO GUEDES DE SOUZA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de um novo processo licitatório.			Responsável: LEONARDO GUEDES DE SOUZA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Cotações muito baixas por parte da empresa	Prática inadequada de envio de propostas abaixo do valor de marcado por parte de fornecedores, seja por desconhecimento técnico dos itens, erro na análise do Termo de Referência, tentativa de ganhar competitividade artificial ou interpretação equivocada das especificações, resultando em valores inexequíveis.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de atrasos na análise das propostas e na conclusão da fase de seleção, exigindo verificação adicional de exequibilidade, solicitação de esclarecimentos ao fornecedor e risco de contratação de empresa que posteriormente não consiga cumprir o objeto, comprometendo o prazo e a efetividade da contratação, podendo advir peças de má qualidade ou até risco de não entrega das peças.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análise prévia de preços com base em diversas fontes (Painel de Preços, contratações anteriores, consultas a fornecedores e pesquisas de mercado) e incluir no Termo de Referência especificações técnicas claras e completas, reduzindo a possibilidade de envio de cotações inadequadamente baixas por erro de interpretação ou desconhecimento do objeto.			Responsável: EDUARDO VIEIRA GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Caso seja identificada especificação incorreta após abertura da demanda, emitir justificativa técnica e solicitar retificação no processo, garantindo que o item adquirido atenda a necessidade real da viatura.			Responsável: EDUARDO VIEIRA GOMES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDO VIEIRA GOMES

Auxiliar da Oficina de Manutenção do 27º GAC

MICHEL LUIGI DOS SANTOS WOECICHOSKI

Auxiliar da Oficina de Manutenção do 27º GAC

LEONARDO GUEDES DE SOUZA ALVES

Chefe da Oficina de Manutenção do 27º GAC

