

ARSENAL DE GUERRA DO RIO/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	IGOR DA SILVA CARDOSO	14/05/2026 10:26
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de insumos de EVN		

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	Ausência de disponibilidade orçamentária	Contingenciamento de despesas ou mudança de prioridades na alocação de recursos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não sendo possível a aquisição dos insumos, haverá prejuízo as manutenções feitas pela Seção de Optrônica.					
Ações Preventivas						
P-01	Adequar ao Plano de Trabalho Interno e ao Plano de Descentralização de Recursos ou ainda, fazer gestões para liberação de crédito junto ao Escalão Superior. Responsável: HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	Certificar-se de que há crédito previsto para a aquisição ou buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, os quais estejam sem destinação ou tenham restados. Responsável: ELSON RENATO SANTOS SOUZA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente do objeto necessário	Falta de clareza ou detalhamento adequado na definição das características dos itens da requisição.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O fornecimento dos itens não abrangerão de forma adequada e efetiva as necessidades das seções envolvidas.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada item da requisição e da cláusula de obrigações da contratada, com destaque para o estrito cumprimento das características dos itens requisitados. Responsável: IGOR DA SILVA CARDOSO					
Ações de Contingência						
C-01	Analisar o grau do dano que a insuficiência da especificação gerou, verificar a legalidade de readaptação da solução proposta junto à Contratada e avaliar a conveniência da continuidade da contratação ou da rescisão contratual. Responsável: IGOR DA SILVA CARDOSO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na realização da contratação	Processos burocráticos demorados, avaliação inadequada de fornecedores, ou atrasos internos nas etapas de aprovação e tomada de decisões.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda no prazo necessário, prejudicando a execução orçamentária no exercício financeiro vigente, podendo se transformar em restos a pagar e, na pior hipótese, o cancelamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Dimensionamento dos prazos para previsão da realização da contratação, a ser executado por pessoal experiente. Responsável: VICTOR MELO DUARTE BATISTA					
Ações de Contingência						
C-01	Cumprimento dos prazos regulamentares previstos pela legislação vigente, agindo com proatividade na execução de todas as fases do processo e priorizando a contratação. Responsável: VICTOR MELO DUARTE BATISTA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Desistência ou atraso na entrega dos itens requisitados	A empresa selecionada, por motivos diversos, não realiza ou atrasa a entrega dos itens conforme o planejamento prévio.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
Impactos					
1	Carência de insumos para manutenção de EVN.				
Ações Preventivas					
P-01	Alertar a empresa selecionada acerca do prazo de entrega de forma a atender o cronograma previsto. Informar à empresa, caso não cumpra os prazos de entrega, sobre as possíveis sanções administrativas passíveis de serem aplicadas caso não seja observado e cumprido o cronograma.		Responsável: VICTOR MELO DUARTE BATISTA		
Ações de Contingência					
C-01	Caso a empresa selecionada não cumpra os prazos de entrega, verificar a possibilidade de aplicar sanções administrativas após Processo Administrativo.		Responsável: VICTOR MELO DUARTE BATISTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desistência da empresa convocada dentro do prazo de validade da proposta de celebrar o contrato	Descumprimento da legislação, infração ao inciso VI, art. 155, da Lei 14.133/2021.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	1 - Atraso no processo de contratação; 2 - Aumento dos custos e valores contratuais; 3 - licitantes para fraudes; 4 - Frustração do interesse público e celeridade do certame					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se na análise de riscos elaborada pela equipe de planejamento da contratação existe alguma ação de controle prevista.					
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar a instauração do procedimento administrativo (comissão de licitação) para apuração do caso, indicando a conduta e as evidências de infração.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

1. Resumo da Matriz de Riscos:

1.1. Listagem dos riscos

Os riscos constam-se listados conforme tabela abaixo:

Nº	Risco	Fase	Prob.	Impacto	Nível	Alocado para
1	Ausência da disponibilidade orçamentária	Planejamento	2	5	Alto	Administração
2	Especificação insuficiente do objeto necessário	Planejamento	2	3	Médio	Administração
3	Atraso na realização da contratação	Seleção de Fornecedor	4	3	Alto	Administração
4	Atraso na entrega e execução do contrato	Gestão de Contratos	3	3	Alto	Contratada
5	Desistência da empresa convocada dentro do prazo de validade da proposta de celebrar o contrato	Seleção de Fornecedor	2	2	Médio	Contratada

Tabela 1: Listagem dos riscos

1.2. Mapa de Riscos

Os riscos estão elencados visualmente conforme imagem abaixo (extraída do Portal de Compras do Governo para a Matriz de Riscos Nº 23/2026 / UASG: 160285):

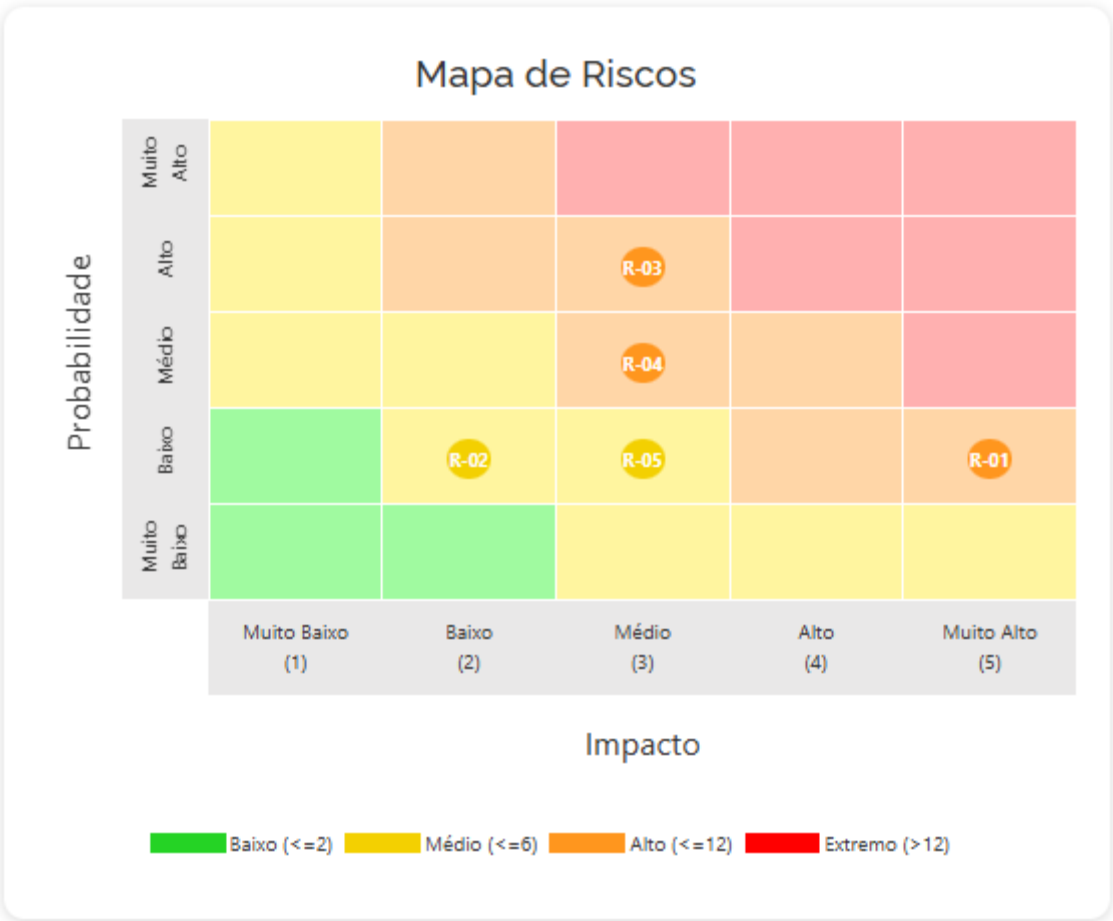


Imagem 1: Mapa de riscos

gov.br

Documento assinado digitalmente
IGOR DA SILVA CARDOSO
Data: 14/05/2026 10:37:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Igor da Silva **Cardoso**
Agente da Contratação - Chefe da Seção de Optrônica