

PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6

Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA	30/04/2026 14:15
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresas especializada para fornecimento de óleos e lubrificantes.		

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	Não haver disponibilidade orçamentaria	Cortes no orçamento pela administração publica.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1 Não será possível a contratação. 2 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual			Responsável: LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anualda Unidade Orçamentária (UO)			Responsável: FELIPE ARAUJO DE CASTRO CARVALHO		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsáveis: FELIPE ARAUJO DE CASTRO CARVALHO, LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1 Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade. 2 Haverá possibilidade de não usar a viatura por falta de segurança. 3 Haverá prejuízos às atividades das Organizações Militares da 6º RM.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever de forma detalhada como os serviços deverão ser prestados e os itens entregues em tempo hábil.			Responsável: LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: FELIPE ARAUJO DE CASTRO CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição,licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1 Não atendimento à demanda no prazo necessário. 2 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de forma correta do processo.			Responsáveis: LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA, FELIPE ARAUJO DE CASTRO CARVALHO		

Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização dos atos do processo.			Responsáveis: LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA, FELIPE ARAUJO DE CASTRO CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Qualidade do produto a baixo do contratado	Falta de um método de medição da qualidade do produto entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não realização do fim que se destina.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização do produto na entrega.			Responsável: LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA		
Ações de Contingência						
C-01	Contato com o fornecedor.			Responsável: LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONARDO DOS SANTOS PIMENTEL DA VITORIA
Auxiliar da Divisão de Produção

FELIPE ARAUJO DE CASTRO CARVALHO
Chefe da Divisão de Produção