

2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 105/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
105/2025	VICTOR ALVES BARATA	22/10/2025 08:13
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de construção		

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	RISCO 01: elaboração planejamento	Má Falta de especificação Técnica, defeituosa e do com baixa qualidade, capaz de comprometer o da alcance do objeto da contratação, trazendo	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	ALTO					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião entre o setor demandante e equipe de planejamento para analisar e discutir o objeto Responsável: MARCENIO FERREIRA JACINTO em questão.					
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir inconsistências, comparando o objeto definido na nova contratação com as Responsável: MARCENIO FERREIRA JACINTO contratações anteriores, melhorando a definição do objeto naquilo que for possível					
NúmeroRiscoCausa do RiscoFaseAlocado paraNível do Risco (I x P)Nº Item						
R-02	RISCO 02	Estudo Técnico não condizente com o produto requerido	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o termo de referência de forma clara e concisa, informando os diversos canais para Responsável: MARCENIO FERREIRA JACINTO esclarecimentos em caso de dúvidas					
Ações de Contingência						
C-01	Possibilitar aos interessados o questionamento para fins de esclarecimento sobre eventuais Responsável: MARCENIO FERREIRA JACINTO dúvidas relativas a licitação.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	RISCO 03	Pesquisas de Preços	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	ALTO					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer em edital a desclassificação do fornecedor que, comprovadamente, estiver com Responsável: MARCENIO FERREIRA JACINTO impedimento de licitar e contratar com órgãos da administração pública.					
Ações de Contingência						
C-01	Consultar o cadastro de fornecedores da administração pública federal (SICAF), bem como os Responsável: MARCENIO FERREIRA JACINTO demais estabelecidos como de consulta necessária (TCU, CNJ, CEIS); Constatada fraude inequívoca do licitante, desclassificar sua proposta. Repetir o procedimento de consulta no SICAF quando da emissão de empenho					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.