

6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

17/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Serviços de Manutenção de Bens Imóveis

Responsável pela Edição

LOAN ARAUJO SAMPAIO

Data de Criação

02/06/2026 11:29

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 deficiente demanda	Falha no levantamento de mercado e identificação das soluções disponíveis, falta de conhecimento ou de capacitação da equipe de planejamento	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 O dimensionamento errado do quantitativo pode impactar de forma significativa na licitação, seja por falta de orçamento suficiente para adquiri-los ou até mesmo no preço ofertado pelos licitantes, pois a falta de clareza da administração em informar corretamente o demanda real, pode causar atrasos na disponibilidade dos bens para uso.

Ações Preventivas

- P-01 Usar o consumo médio mensal da demanda, realizar um planejamento prévio com as equipes, **Responsável:** ROGER RIBEIRO FERREIRA
conhecer a realidade da demanda.
- P-02 Reunião com os responsáveis (Chefe da Fisc Adm) **Responsável:** ROGER RIBEIRO FERREIRA
- P-03 Capacitação do gerente do projeto (Responsável pelo Núcleo de aquisições) **Responsável:** ROGER RIBEIRO FERREIRA

Ações de Contingência

- C-01 Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões) **Responsável:** ROGER RIBEIRO FERREIRA
- C-02 Correção da Requisição (Responsável pelo Núcleo de aquisições) **Responsável:** ROGER RIBEIRO FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Falha na especificação do objeto, pesquisa de preços deficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Atrasos na disponibilidade do objeto no setor requisitante.
- 2 Custos com a realização de um novo procedimento licitatório.
- 3 Desabastecimento de medicamentos.

Ações Preventivas

- P-01 Bom levantamento de mercado, escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor, capacitação da equipe para elaboração de uma boa pesquisa de mercado. **Responsável:** ROGER RIBEIRO FERREIRA

Ações de Contingência

- C-01 Repetir o certame com pesquisa de preços atualizadas. **Responsável:** ROGER RIBEIRO FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pedidos de esclarecimentos e impugnações.	Falha no planejamento da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Atrasos na execução da licitação, e consequentemente no prazo de entrega do objeto.

Ações Preventivas

- P-01 Instrução correta do processo na fase de planejamento, visando uma apresentação clara e detalhada. **Responsável:** FELIPE JESUS ROMAO BARRETO

Ações de Contingência

C-01 Caso a impugnação seja acolhida e implique alteração do edital (com consequente alteração das propostas ou documentação dos licitantes), deverá ser designada nova data para o pregão, com nova publicação do edital e reabertura do prazo de 8 (oito) dias úteis. **Responsável:** FELIPE JESUS ROMAO BARRETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecedor com impedimento de licitar após o pregão	O Fornecedor recebeu o impedimento de licitar, após a conclusão do pregão e antes da emissão de empenho.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Não prestação do serviço pela Contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar histórico de fornecimento dos fornecedores com melhor proposta, em face da vedação à contratação.			Responsável: ANDERSON OLIVEIRA ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Deve ser procedida à rescisão contratual e instaurado procedimento administrativo para aplicação de sanção ao contratado. Realizar nova aquisição para o material pretendido.			Responsável: ANDERSON OLIVEIRA ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega do objeto.	Descumprimento do prazo de entrega previsto no edital pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na execução de atividades no órgão requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso.			Responsável: ANDERSON OLIVEIRA ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos.			Responsável: FELIPE JESUS ROMAO BARRETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Morosidade na Instrução processual	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desbastecimento no estoque de medicamentos. Os valores na pesquisa de preço ficarem desfasados.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de modelos de documentos conforme os modelos dos órgãos competentes.			Responsável: FELIPE JESUS ROMAO BARRETO		
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas.			Responsável: ROGER RIBEIRO FERREIRA		
P-03	Atenção às recomendações de boa práticas processuais.			Responsável: FELIPE JESUS ROMAO BARRETO		
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade.			Responsável: FELIPE JESUS ROMAO BARRETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Empresa desistir de prestar o serviço.	Seleção deficitária do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Rescisão contratual e/ou anulação da nota de empenho.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar proposta de preço do serviço a ser executado antes da emissão da nota de empenho (Responsável pelo Núcleo de aquisições).			Responsável: ANDERSON OLIVEIRA ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a contratação de outra empresa (Auxiliar da SALC).			Responsável: FELIPE JESUS ROMAO BARRETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Indisponibilidade do Serviço	do Indisponibilidade temporária de acesso ao serviço manutenção de bens imóveis	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade temporária de acesso ao Serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar multas, de forma que a empresa contratada seja motivada a cumprir com suas obrigações. (Responsável pelo Núcleo de aquisições e Chefe da Fisc Adm).			Responsável: FELIPE JESUS ROMAO BARRETO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento da empresa.			Responsável: ANDERSON OLIVEIRA ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falta de recursos para pagamento do contrato	Possibilidade da empresa deixar de prestar os serviços, acarretando na indisponibilidade da manutenção das instalações	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possibilidade da empresa deixar de prestar os serviços, acarretando na indisponibilidade temporária de acesso ao sistema.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitação de crédito suficiente para pagamento dos serviços de assinatura da ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública. (Chefe da Fisc Adm).			Responsável: FELIPE JESUS ROMAO BARRETO		

Ações de Contingência						
C-01	Enviar Ofício acerca da não prestação de serviço, caso a resposta seja negativa ou não houver resposta, prosseguir com a abertura de Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos da não execução dos serviços. Responsável: ANDERSON OLIVEIRA ALMEIDA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Quantidade do item excessivamente estimada para uma licitação	Falta de verificação do planejamento e do histórico de consumo relacionado ao item, considerando as aquisições anteriores.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos
1	Ausência de expectativa do fornecedor, resultando em uma redução do preço.
	Ações Preventivas
P-01	Realização de um planejamento detalhado e minucioso, além da verificação do histórico de consumo anterior. Responsável: ANDERSON OLIVEIRA ALMEIDA
	Ações de Contingência
C-01	Conhecimento da equipe de planejamento da contratação acerca da existência do histórico de consumo de cada item específico. Responsável: ANDERSON OLIVEIRA ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Itens com sobrepreço, evidenciando discrepâncias significativas em relação aos valores de mercado ou às estimativas orçamentárias.	Erro de estimativa, fatores de desconhecimento técnico, pesquisa de preço deficitária.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Impacto financeiro com o aumento de custos para o órgão, resultando em desperdício de recursos financeiros e potencial comprometimento do orçamento.	
2	Diminuição da eficiência com a redução operacional devido à alocação inadequada de recursos, prejudicando a capacidade da entidade de cumprir seus objetivos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realização de uma pesquisa de preços bem elaborada.	Responsável: ROGER RIBEIRO FERREIRA
P-02	Atender plenamente às disposições legais estabelecidas pela Instrução Normativa nº 65/2021.	Responsável: ROGER RIBEIRO FERREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Análise e validação das estimativas.	Responsável: ROGER RIBEIRO FERREIRA
C-02	Treinamento e capacitação adicional para equipe envolvida.	Responsável: ROGER RIBEIRO FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Solicitação de item sem necessidade real identificada	Custo desnecessário com gastos adicionais com a compra e manutenção de itens que não são necessários, desperdiçados, armazenamento de itens desnecessários	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos		
1	Aumento de custos e redução de orçamento.	
Ações Preventivas		
P-01	Análise detalhada e rigorosa para verificar a real necessidade do item.	Responsável: ROGER RIBEIRO FERREIRA
P-02	Solicitação do item justificada.	Responsável: ROGER RIBEIRO FERREIRA
Ações de Contingência		
C-01	Descarte ou reutilização do item para algo que realmente tenha a necessidade.	Responsável: ROGER RIBEIRO FERREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br

Documento assinado digitalmente
ROGER RIBEIRO FERREIRA
 Data: 22/06/2026 10:42:18-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROGER RIBEIRO FERREIRA

Equipe de apoio

MARCELO
HISSANAGA:2182
8081833

Assinado de forma digital por
MARCELO
HISSANAGA:21828081833
Dados: 2026.06.23 09:32:36
-04'00'

MARCELO HISSANAGA

Autoridade competente

Documento assinado digitalmente

 **HELEN FABIANE PEREIRA DA SILVA BRIGLIA**
Data: 22/06/2026 15:19:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HELEN FABIANE PEREIRA DA SILVA BRIGLIA

Equipe de apoio