

5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	GABRIEL RODRIGUES LARA KURTEN	19/01/2026 11:07
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais permanentes e de consumo para o setor de Aprovisionamento		

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	Especificações técnicas incompletas ou imprecisas	Aquisição de equipamento inadequado às necessidades operacionais	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Aquisição de equipamento inadequado às necessidades operacionais					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar Termo de Referência detalhado, com apoio de equipe técnica especializada			Responsável: FELIPE FROGUEL ROSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Retificar edital e reabrir prazos, se ainda na fase licitatória			Responsável: GABRIEL RODRIGUES LARA KURTEN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subestimação de custos ou ausência de pesquisa de preços adequada	Propostas acima do orçamento ou licitação fracassada	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Propostas acima do orçamento ou licitação fracassada					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de mercado ampla, com fornecedores diversos e dados oficiais			Responsável: FELIPE FROGUEL ROSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reforçar pesquisa e solicitar crédito adicional, se possível			Responsável: FELIPE FROGUEL ROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de alinhamento com contratação interdependente	Equipamento sem possibilidade de instalação imediata	Planejamento	Administração	Extremo	1
	Impactos					
1	Equipamento sem possibilidade de instalação imediata					
	Ações Preventivas					
P-01	Coordenar cronogramas e incluir dependência no planejamento			Responsável: GABRIEL RODRIGUES LARA KURTEN		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustar prazos contratuais ou priorizar execução			Responsável: GABRIEL RODRIGUES LARA KURTEN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Erros na estimativa de prazo de entrega	Atraso no início do uso do equipamento	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Atraso no início do uso do equipamento					

Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades contratuais e renegociar prazos			Responsável: GABRIEL KURTEN		RODRIGUES LARA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na elaboração do termo de referência	Postergação do cronograma licitatório	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Postergação do cronograma licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Designar equipe técnica com prazos definidos e acompanhamento			Responsável: GABRIEL KURTEN		RODRIGUES LARA
Ações de Contingência						
C-01	Reforço da equipe e priorização da atividade			Responsável: GABRIEL KURTEN		RODRIGUES LARA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não observância das normas e legislações aplicáveis	Possibilidade de nulidade do certame	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Possibilidade de nulidade do certame					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta à assessoria jurídica antes da conclusão do TR			Responsável: GABRIEL KURTEN		RODRIGUES LARA
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e correção da documentação e do TR			Responsável: FELIPE FROGUEL ROSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL RODRIGUES LARA KURTEN
2ºTen - Aproveisionador