

15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 139/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
139/2025	YAGO FERREIRA PINTO	23/10/2025 09:12
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de serviço de instalação de compressor para atender às necessidades da 33º Batalhão de Infantaria Mecanizado.		

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 aprovação dos artefatos do Planejamento Contratação	Deficiência na elaboração dos documentos da fase de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Atraso no processo de contratação pública.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração das peças do Processo, evitando envios e devoluções do processo. **Responsável:** YAGO FERREIRA PINTO

Ações de Contingência

C-01 Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo. **Responsável:** YAGO FERREIRA PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo de dispensa eletrônica.	Morosidade no envio da proposta ajustada por ocasião do término da sessão pública.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	1

Impactos

1 Atraso na contratação como um todo.

Ações Preventivas

P-01 Certificar-se de que dispõe de todos os meios de comunicações possíveis no momento do primeiro contato com a empresa. **Responsável:** YAGO FERREIRA PINTO

Ações de Contingência

C-01 Implementação de rotinas de notificação, ligação e/ou envio de correio eletrônico, inclusive aquele disponibilizado no SICAF. **Responsável:** YAGO FERREIRA PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Incapacidade de entrega dos materiais	Tentativa de aquisição com empresa fora das condições normais de habilitação (punida ou com problemas com a receita federal, estadual ou municipal)	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	1

Impactos

1 Inexecução total ou parcial do objeto

2 Atraso na entrega dos materiais

Ações Preventivas

P-01 Verificação do processo no que se refere à exigência de atestado de capacidade no processo de aceitação da proposta. **Responsável:** YAGO FERREIRA PINTO

P-02 Verificação das condições de habilitação da contratada, principalmente através do SICAF (Consulta parametrizada / Situação do Fornecedor) **Responsável:** YAGO FERREIRA PINTO

Ações de Contingência

C-01 Imediata busca por novas soluções de contratação tão logo se evidencie a concretização do risco, a exemplo de adesões extraordinária com outra empresa e/ou dispensa eletrônica, a

dependem do caso concreto.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

YAGO FERREIRA PINTO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 16/01/2026 às 10:37:35.