

1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	RENAN DE AZEVEDO FERREIRA	03/03/2026 13:59
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de manutenção de bens imóveis e ferramentas, para atender às necessidades do 1º Batalhão de Engenharia de Combate.		

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 inadequada dos materiais	Termo de referência incompleto ou genérico	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão técnica do TR, consulta ao setor de manutenção e uso de catálogos técnicos			Responsável: ISAAC FRANCISCO GOMES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços inadequada	Uso de poucas fontes ou dados desatualizados	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar painéis de preços, contratações similares e fornecedores diversos			Responsável: ISAAC FRANCISCO GOMES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Quantitativo estimado incorreto	Falta de levantamento histórico de consumo	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento de consumo anual e consulta aos setores demandantes			Responsável: ISAAC FRANCISCO GOMES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixa competitividade no certame	Especificações restritivas ou mercado limitado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Ampliar descrição técnica e evitar direcionamento			Responsável: ISAAC FRANCISCO GOMES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-05	Impugnações ou recursos ao edital	Erros no edital ou inconsistências no TR	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão jurídica e administrativa antes da publicação			Responsável: ISAAC FRANCISCO GOMES DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fornecedor sem capacidade técnica	Falha na análise de habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação rigorosa da habilitação jurídica e técnica			Responsável: ISAAC FRANCISCO GOMES DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega dos materiais	Problemas logísticos do fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão de penalidades contratuais e acompanhamento do prazo			Responsável: ISAAC FRANCISCO GOMES DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Entrega de material fora da especificação	Falha de controle de qualidade do fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização no recebimento e exigência de troca imediata			Responsável: ISAAC FRANCISCO GOMES DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Aumento inesperado de preços no mercado	Oscilações econômicas ou cambiais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão de reequilíbrio conforme legislação			Responsável: ISAAC FRANCISCO GOMES DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falha na fiscalização do contrato	Ausência de acompanhamento do gestor/fiscal	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Designação formal de gestor e fiscal do contrato			Responsável: ISAAC FRANCISCO GOMES DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Recebimento sem conferência adequada	Falta de verificação quantitativa/qualitativa	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência por comissão ou fiscal técnico			Responsável: ISAAC FRANCISCO GOMES DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Atraso no pagamento	Falhas administrativas ou documentais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Médio

Ações Preventivas

P-01 Controle de notas fiscais e fluxo administrativo

Responsável: ISAAC FRANCISCO GOMES DOS SANTOS**Ações de Contingência****4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



Documento assinado digitalmente

RENAN DE AZEVEDO FERREIRA

Data: 21/05/2025 15:08:38-0300

verifique em <https://validar.ti.gov.br>**RENAN DE AZEVEDO FERREIRA**

Membro da comissão de contratação

ISAAC FRANCISCO GOMES DOS SANTOS

Responsável pela contratação direta