



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO SUL
(Insp do 2º Gp de RM/1921)

Matriz de Gerenciamento de Riscos

Número do processo: 64286.012537/2026-93

Assunto: contratação de empresa especializada para execução de serviços em reforço estrutura de telhado, com fornecimento integral de materiais inclusos, destina-se à recuperação da cobertura do apartamento funcional situado no PNR Of Gen CMS.

1. Informações Gerais

Número da Matriz de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2026	ALESSANDRO BOZZETTO	21 Agosto 2026
Objeto da Matriz de Riscos contratação de empresa especializada para execução de serviços em reforço estrutura de telhado		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Nr	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nr Item
R-01	Contratação não alinhada com os planos estratégicos do órgão	Não verificação dos planos estratégicos do órgão	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
01	Contratação em desacordo com com os planos estratégicos do órgão					
	Ações preventivas					
P-01	Realizar divulgação dos planos estratégicos do órgão			Responsável: ALESSANDRO BOZZETTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequar o processo para atender os planos estratégicos do órgão			Responsável: ALESSANDRO BOZZETTO		

Nr	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nr Item
R-02	Documentação do processo não elaborada corretamente	Equipe de planejamento da contratação não sabe elaborar os documentos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
01	Contratação não atender às necessidades do órgão					
	Ações preventivas					
P-02	Manter assessoramento à equipe de planejamento da contratação			Responsável: ALESSANDRO BOZZETTO		
	Ações de Contingência					
C-02	Corrigir os documentos do processo			Responsável: ALESSANDRO BOZZETTO		

Nr	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nr Item
R-03	Responsável pela fase de seleção do fornecedor não possui competência	Responsável desconhece os procedimentos para a fase de seleção do fornecedor	Seleção do fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
01	Fase de seleção do fornecedor não ser realizada adequadamente					

	Ações preventivas	
P-03	Manter assessoramento e capacitação ao responsável pela seleção do fornecedor	Responsável: ALESSANDRO BOZZETTO
	Ações de Contingência	
C-03	Susbtituir o resnponsável pela fase de seleção do fornecedor	Responsável: ALESSANDRO BOZZETTO

Nr	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nr Item
R-04	Processo deserto	Ausência de interesse de licitantes	Seleção do fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
01	Fase de seleção do fornecedor sem sucesso					
	Ações preventivas					
P-04	Equipe de planejamento realizar um adequado levantamento de mercado			Responsável: ALESSANDRO BOZZETTO		
	Ações de Contingência					
C-04	Corrigir os documentos do processo após nova análise de mercado			Responsável: ALESSANDRO BOZZETTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Porto Alegre/RS, na data da assinatura eletrônica.

ALESSANDRO BOZZETTO – ST
Integrante Requisitante da Equipe de Planejamento