

COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2026

Responsável pela Edição

WAGNER AUGUSTO DE ANDRADE

Data de Criação

05/05/2026 11:02

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Recuperação da estrutura de concreto, armado dos pilares, vigas e lajes das caixa de água do Edifício Felipe Camarão

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	Estimativas de inadequação de serviço	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na estimativa de necessidade - subdimencionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimencionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			Responsável:	ROSE ANNE MENDES DE ARAUJO JACOME	DE
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme os índices de aumento realistas.			Responsável:	ROSE ANNE MENDES DE ARAUJO JACOME	DE
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos			Responsável:	WAGNER AUGUSTO DE ANDRADE	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção do serviço por insolvência ou abandono	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não entrega de materiais pela contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	O militar que fará a análise da habilitação deverá atentar-se nos critérios de habilitação econômica - financeira contidos no edital e anexo.		Responsável: ROSE ANNE MENDES DE ARAUJO JACOME			
Ações de Contingência						
C-01	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: WAGNER AUGUSTO DE ANDRADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviço realizado com atraso ou não correspondendo a demanda.	Fiscalização ineficiente do serviço realizado pela comissão de fiscalização, equipe de planejamento .	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar o serviço realizado pela empresa responsável, o material empregado previsto, as quantidades e a qualidade.			Responsável:	ROSE ANNE MENDES DE ARAUJO JACOME	
P-02	Verificar atraso na realização dos serviços, que podem estar relacionados à falta de algum(s) material(is).			Responsável:	ROSE ANNE MENDES DE ARAUJO JACOME	

Ações de Contingência				
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.	Responsável: WAGNER ANDRADE	AUGUSTO	DE
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: WAGNER ANDRADE	AUGUSTO	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WAGNER AUGUSTO DE ANDRADE
Membro da comissão de Planejamento

ROSE ANNE MENDES DE ARAUJO JACOME
Membro da Comissão de Planejamento