COMANDO DA 18ª BRIGADA INFANTARIA DE PANTANAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2026	BRENO LUIZ VENTURA DE CERQUEIRA	09/03/2026 12:21

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Serviços Gráficos

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	Licitação frustrada	A falta de fornecedores no processo licitatório devido a Localização da OM	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desperdício de recurso					
2	Não atendimento da eficiência administrativa					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência de todo o procedimento, através lista de checagem, a fim de evitar danos no processo			**Responsáveis:**	BRENO LUIZ VENTURA DE CERQUEIRA, DOUGLAS LOPES DAS NEVES	
	Ações de Contingência					
C-01	Estabelecer as obrigações das partes envolvidas			**Responsáveis:**	BRENO LUIZ VENTURA DE CERQUEIRA, DOUGLAS LOPES DAS NEVES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Levantamento propostas	Especificação insuficiente para os serviços /material	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Itens desertos					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar estudo detalhado dos materiais e serviços e colocar a fiel descrição			**Responsáveis:**	DOUGLAS LOPES DAS NEVES, BRENO LUIZ VENTURA DE CERQUEIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Quando possível deverá haver restrições ou mesmo desuso			**Responsáveis:**	DOUGLAS LOPES DAS NEVES, BRENO LUIZ VENTURA DE CERQUEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	Não atendimento à demanda no prazo necessário	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar cronograma de licitação			**Responsáveis:**	DOUGLAS LOPES DAS NEVES, BRENO LUIZ VENTURA DE CERQUEIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Seguir check list previamente aprovado pela AGU			**Responsáveis:**	DOUGLAS LOPES DAS NEVES, BRENO LUIZ VENTURA DE CERQUEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Demanda com erro de quantidade edescrição	Erro na memória de cálculo utilizada para levantamento de demanda. Planejamento realizado por militar que não possui o conhecimento do assunto ou não está diretamente ligado a atividade de recebimento, estocagem e distribuição do material objeto da licitação	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falta dos materiais objetos da licitação, prejudicando as atividades da OM.					
	Ações Preventivas					
P-01	Instituir uma equipe de planejamento com conhecimento técnico suficiente para melhor atingir a especifidade do objeto e as quantidades suficientes para suprir a quantidade necessária para a Organização Militar.			**Responsáveis:**	DOUGLAS LOPES DAS NEVES, BRENO LUIZ VENTURA DE CERQUEIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	No caso de falta de materiais para nova aquisição, deverá ser buscado outros meios de aquisição (adesão a atas de registro de preços, dispensa eletrônica)dependendo do nível de urgência e as condições de disponibilidade do material nas licitações públicas			**Responsáveis:**	DOUGLAS LOPES DAS NEVES, BRENO LUIZ VENTURA DE CERQUEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entregados materiais ouprestação dosserviços	Fornecedores que não se atentam ao prazo de entrega/execução e acabam por atrasar o prazo de entrega registrado no Termo de Referência	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Poderá ocasionar falta de material gráfico para suprir as demandas da OM.					
	Ações Preventivas					
P-01	Deverá haver um militar no Almoxarifado/OM/Seção que acompanhará o envio do empenho para os fornecedores e o prazo de entrega/execução para que, antes do término do prazo, entre em contato com a empresa para verificar o motivo da não entrega do material/execução do serviço, enviando notificação via e-mail e em casos extremos,solicitando a abertura de processo administrativo para apurar responsabilidade			**Responsáveis:**	BRENO LUIZ VENTURA DE CERQUEIRA, DOUGLAS LOPES DAS NEVES	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a empresa através de e-mail, para que ela se pronuncie perante o atraso, se for necessário, impor novo prazo para entrega/execução. Após decorrido novo prazo, caso não haja justificativa, deverá ser aberto processo administrativo para apuração de responsabilidade.			**Responsáveis:**	DOUGLAS LOPES DAS NEVES, BRENO LUIZ VENTURA DE CERQUEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega/execução de materiais/serviços em desconformidade com o Termo deReferência /Empenho	Empresa que não possui o material nas especificações registradas no pregão e deseja entregar material semelhante,porém de outras marcas ou unidade de fornecimento	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Material poderá não ser útil devido a falta de qualidade em comparação ao que foi ganho na licitação, prejudicando no rendimento durante sua utilização, aumentando consumo e consequentemente a falta do material no futuro.					
	Ações Preventivas					
P-01	Possuir militar responsável pelo recebimento do material no Depósito do Almoxarifado/OM /Seção, para que faça a verificação da conformidade entre o Empenho, Nota Fiscal e Material Entregue, para que só seja aceito o material dentro das especificações técnicas da licitação. Além disso, caso o empenho não possua a descrição que permita fazer essa verificação, deverá também ser visualizado a Ata de Registro de Preços, onde haverá maior descrição do material			**Responsáveis:**	DOUGLAS LOPES DAS NEVES, BRENO LUIZ VENTURA DE CERQUEIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Durante o recebimento provisório, se for constatado a inobservância do material entregue quanto as especificações técnicas, deverá ser feito notificação formal para a empresa, que poderá ser enviada através de e-mail, solicitando providências para sanar o problema. A empresa poderá recolher o material em desconformidade para após isso substituir pelo material correto. O material só deverá ser pago após todas as pendências serem sanadas.			**Responsáveis:**	BRENO LUIZ VENTURA DE CERQUEIRA, DOUGLAS LOPES DAS NEVES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não entrega/prestação do material/serviço	Empresa que por algum motivo ficou impossibilitada de entregar o objeto empenhado	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Falta de material e serviços gráficos para suprir as demandas da OM					
	Ações Preventivas					
P-01	Possuir um militar na Seção do Almoxarifado/OM/Seção responsável por acompanha rdiariamente o envio de empenho para os fornecedores e as condições que se encontram a gestão interna das empresas para o envio e entrega desses materiais,comunicando-se por meio de e-mails.			**Responsáveis:**	DOUGLAS LOPES DAS NEVES, BRENO LUIZ VENTURA DE CERQUEIRA	
	Ações de Contingência					

C-01	Deverá, após decorrido o prazo de entrega previsto no Termo de Referência, ser feito imediatamente a notificação formal para a empresa, solicitando esclarecimentos do motivo da não entrega do material. Dependendo da resposta,poderá ser aberto Processo Administrativo para Apuração de Responsabilidade. Por outro lado, poderá ser aberto processo para adesão a atas de registro de preço que contenha o material necessário, dependendo da urgência, para que assim o empenho seja cancelado e o recurso seja realocado para outra licitação que possua o objeto desejado.	**Responsáveis:** DOUGLAS LOPES DAS NEVES, BRENO LUIZ VENTURA DE CERQUEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRENO LUIZ VENTURA DE CERQUEIRA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 15/04/2026 às 10:47:51.

DOUGLAS LOPES DAS NEVES

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 15/04/2026 às 10:49:00.