

COMANDO DA 18ª BRIGADA INFANTARIA DE PANTANAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 61/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

61/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção de ar condicionado para a 18ª Bda Inf Pantanal e suas OMDS.

Responsável pela Edição

MAYKON PAIVA DE ALMEIDA

Data de Criação

27/11/2025 15:30

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 haver disponibilidade orçamentária.	Não descentralização dos recursos, devido ao contingenciamento dos recursos do Governo Federal, impossibilitando a contratação do serviço.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento no processo de contratação/seleção do fornecedor/ gestão contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Realocar recursos entre os serviços/projetos			Responsável: DANIEL VILHENA AMORAS		
P-02	Priorizar os serviços de forma a garantir a continuidade daqueles de maior impacto.			Responsável: DANIEL VILHENA AMORAS		
Ações de Contingência						
C-01	Sugerir ações junto ao Comando da OM para junto ao Escalão Superior verificar a necessidade suplementar o orçamento para cobrir despesas necessárias.			Responsável: DANIEL VILHENA AMORAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente para o serviço	Descrição dos itens do pregão insuficientes para o processo de todo o serviço ser realizado de maneira completa.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Serviços poderão ser licitados de forma equivocada, não abrangendo todas as necessidades institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer o máximo de especificações dos itens a serem contratados.			Responsável: MAYKON PAIVA DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar reunião com os responsáveis diretos pelo serviço de manutenção de ar condicionado a fim de realizar as especificações a contento com a demanda desejada pela Instituição.			Responsável: MAYKON PAIVA DE ALMEIDA		

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 da demanda no prazo necessário.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não realização dos serviços de manutenção dos equipamentos de ar condicionado das Organizações Militares.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar cronograma de licitação de modo que não haja descontinuidade do serviço desejado.			Responsável: DANIEL VILHENA AMORAS		
Ações de Contingência						
C-01	Seguir cronograma definido pelo Escalão Superior.			Responsável: DANIEL VILHENA AMORAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAYKON PAIVA DE ALMEIDA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 04/12/2025 às 17:09:04.