

19 BATALHAO DE CACADORES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 84/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
84/2025	VITOR SILVA PEREIRA	11/09/2025 15:52
Objeto da Matriz de Riscos		
Cessão de uso para exercício de atividade de apoio de barbearia, a título oneroso, por meio da escolha da proposta mais vantajosa para esta OM		

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	IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	Atraso no procedimento licitatório	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Superfaturamento de preços					
Ações Preventivas						
P-01	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.			Responsáveis: DOUGLAS GOMES CORREA, LUANA MAGNA DA SILVA SANTOS, GABRIEL DO AMOR DIVINO NEVES		
P-02	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.			Responsáveis: DOUGLAS GOMES CORREA, LUANA MAGNA DA SILVA SANTOS, GABRIEL DO AMOR DIVINO NEVES		
P-03	Responder as impugnações dentro do prazo previsto em Lei.			Responsáveis: DOUGLAS GOMES CORREA, LUANA MAGNA DA SILVA SANTOS, GABRIEL DO AMOR DIVINO NEVES		
Ações de Contingência						
C-01	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.			Responsáveis: DOUGLAS GOMES CORREA, LUANA MAGNA DA SILVA SANTOS, GABRIEL DO AMOR DIVINO NEVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	deserta ou fracassada por falta de divulgação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação deserta ou fracassada					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de preços, a fim de evitar estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado			Responsáveis: DOUGLAS GOMES CORREA, LUANA MAGNA DA SILVA SANTOS, GABRIEL DO AMOR DIVINO NEVES		
P-02	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.			Responsáveis: DOUGLAS GOMES CORREA, LUANA MAGNA DA SILVA SANTOS, GABRIEL DO AMOR DIVINO NEVES		
P-03	Dar ampla publicidade ao edital			Responsáveis: DOUGLAS GOMES CORREA, LUANA MAGNA DA SILVA SANTOS, GABRIEL DO AMOR DIVINO NEVES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova pesquisa de preços, verificando se os preços não estão defasados			Responsáveis: DOUGLAS GOMES CORREA,		

						LUANA MAGNA DA SILVA SANTOS, GABRIEL DO AMOR DIVINO NEVES
C-02	Revisar exigências do edital e realizar nova licitação.				Responsáveis:	DOUGLAS GOMES CORREA, LUANA MAGNA DA SILVA SANTOS, GABRIEL DO AMOR DIVINO NEVES
C-03	No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação.				Responsáveis:	DOUGLAS GOMES CORREA, LUANA MAGNA DA SILVA SANTOS, GABRIEL DO AMOR DIVINO NEVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	NOMEAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO SEM AS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS À FISCALIZAÇÃO	Falha na fiscalização ou de pessoas qualificadas para função	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Falha na fiscalização					
---	-----------------------	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.			Responsáveis:	DOUGLAS GOMES CORREA, LUANA MAGNA DA SILVA SANTOS, GABRIEL DO AMOR DIVINO NEVES
P-02	Ofertar cursos de capacitação na área de fiscalização de contratos a todos os servidores do Órgão.			Responsáveis:	DOUGLAS GOMES CORREA, LUANA MAGNA DA SILVA SANTOS, GABRIEL DO AMOR DIVINO NEVES

Ações de Contingência

C-01	O servidor ao ser nomeado para atuar na fiscalização ou gestão contratual que não detenha competências para tal, notifique formalmente a autoridade que o nomeou sobre sua falta de competência, para que haja tempo de substituição ou capacitação.			Responsáveis:	DOUGLAS GOMES CORREA, LUANA MAGNA DA SILVA SANTOS, GABRIEL DO AMOR DIVINO NEVES
------	--	--	--	----------------------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA /DEFICIENTE	Serviços ofertados de forma insatisfatória /deficiente. Descumprimento das cláusulas contratuais.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

Impactos

1	Interrupção dos serviços prestados	Possível dano ao erário				
---	------------------------------------	-------------------------	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Fiscal de Contrato estar capacitado para atuar na fiscalização contratual			Responsáveis:	DOUGLAS GOMES CORREA, LUANA MAGNA DA SILVA SANTOS, GABRIEL DO AMOR DIVINO NEVES
P-02	Fiscal de Contrato ter pleno conhecimento do Edital e Contrato			Responsáveis:	DOUGLAS GOMES CORREA, LUANA MAGNA DA SILVA SANTOS, GABRIEL DO AMOR DIVINO NEVES
P-03	Realizar avaliação periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho, conforme IMR. Exigir, mensalmente, comprovação da quitação das obrigações trabalhistas e sociais.			Responsáveis:	DOUGLAS GOMES CORREA, LUANA MAGNA DA SILVA SANTOS, GABRIEL DO AMOR DIVINO NEVES

Ações de Contingência

C-01	Notificar a contratada e solicitar, imediatamente a constatação, a correção de qualquer irregularidade encontrada, solicitando imediata solução			Responsáveis:	DOUGLAS GOMES CORREA, LUANA MAGNA DA SILVA SANTOS, GABRIEL DO AMOR DIVINO NEVES
C-02	Abertura de processo administrativo para averiguação da irregularidade e apuração de responsabilidade.			Responsáveis:	DOUGLAS GOMES CORREA, LUANA MAGNA DA SILVA SANTOS, GABRIEL DO AMOR DIVINO NEVES
C-03	Aplicar as sanções previstas no Edital/Contrato.			Responsáveis:	DOUGLAS GOMES CORREA, LUANA MAGNA DA SILVA SANTOS, GABRIEL DO AMOR DIVINO NEVES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

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](#).

Documento assinado digitalmente
 **LUANA MAGNA DA SILVA SANTOS**
Data: 16/10/2025 10:59:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUANA MAGNA DA SILVA SANTOS
Membro da Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **GABRIEL DO AMOR DIVINO NEVES**
Data: 16/10/2025 10:47:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GABRIEL DO AMOR DIVINO NEVES
Membro da Equipe de Planejamento