

## COMANDO DA 11ª BRIGADA DE INF MECANIZADA

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

3/2026

Responsável pela Edição

RENATO ARRUDA VIEIRA

Data de Criação

09/02/2026 15:08

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de distribuição de publicidade legal impressa e/ou eletrônica, pertinentes a licitações e contratos do 11ª Bda Inf Mec, por meio da EBC.

## 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   | Perda do prazo para prorrogação da vigência do contrato | Não observar os prazos previstos na IN 05 /2017, na formalização da renovação contratual. | Gestão de Contrato | Administração | Extremo                |         |

## Impactos

1 Impossibilidade de realizar as publicações legais

## Ações Preventivas

P-01 O fiscal de contrato deverá permanecer com a escrituração do seu livro em dia, evitando o acontecimento deste risco. Responsáveis: RENATO ARRUDA VIEIRA, CAIO DUQUE ALVES DA SILVA

## Ações de Contingência

C-01 realização de um novo processo de aquisição direta Responsáveis: RENATO ARRUDA VIEIRA, CAIO DUQUE ALVES DA SILVA

| Número | Risco                                           | Causa do Risco                                                            | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | Recusa da contratada em assinar o termo aditivo | Falta de interesse da contratada na continuação da prestação dos serviços | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

1 Impossibilidade de realizar as publicações legais

## Ações Preventivas

P-01 Manter em dia os pagamentos devidos à contratada Responsáveis: RENATO ARRUDA VIEIRA, CAIO DUQUE ALVES DA SILVA

## Ações de Contingência

C-01 Realização de um novo processo de aquisição direta, atualizado com as exigências da contratada Responsáveis: RENATO ARRUDA VIEIRA, CAIO DUQUE ALVES DA SILVA

| Número | Risco                                                   | Causa do Risco                                                                                             | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Falha de comunicação entre Administração e a contratada | Falta de correção nos dados de contato ou perda /incorrekções das credenciais de acesso ao sistema da EBC. | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |

## Impactos

1 Impossibilidade temporária de realizar as publicações legais

## Ações Preventivas

P-01 Os usuários do sistema deverão manter suas senhas de acesso válidas, bem como os dados de contato da contratada Responsáveis: RENATO ARRUDA VIEIRA, CAIO DUQUE ALVES DA SILVA

## Ações de Contingência

C-01 Solicitar a contratada novas credenciais de acesso. Responsáveis: RENATO ARRUDA VIEIRA, CAIO DUQUE ALVES DA SILVA

| Número | Risco                                | Causa do Risco                         | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------|------------------------|---------|
|        | Falta de manutenção das condições de | Inadimplência da contratada relativa a |      |              |                        |         |

|                       |                                                                                      |                                |                    |                                                                                                 |       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| R-04                  | habilitação<br>contratada                                                            | da regularidade fiscal federal | Gestão de Contrato | Administração                                                                                   | Médio |
| Impactos              |                                                                                      |                                |                    |                                                                                                 |       |
| 1                     | Impossibilidade temporária de realizar as publicações legais                         |                                |                    |                                                                                                 |       |
| Ações Preventivas     |                                                                                      |                                |                    |                                                                                                 |       |
| P-01                  | realizar constante monitoramento no SICAF das condições de habilitação da contratada |                                |                    | Responsáveis: ERIVELTON DE PAULA MOURA BEATRIZ, RENATO ARRUDA VIEIRA, CAIO DUQUE ALVES DA SILVA |       |
| Ações de Contingência |                                                                                      |                                |                    |                                                                                                 |       |
| C-01                  | Determinar a imediata regularização da situação                                      |                                |                    | Responsáveis: RENATO ARRUDA VIEIRA, ERIVELTON DE PAULA MOURA BEATRIZ                            |       |

| Número                | Risco                                                                                              | Causa do Risco                                   | Fase               | Alocado para                                                                      | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Atraso no pagamento dos serviços prestados                                                         | Contingenciamento de recursos por parte da união | Gestão de Contrato | Administração                                                                     | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                    |                                                  |                    |                                                                                   |                        |         |
| 1                     | Possível interrupção na prestação dos serviços de publicações legais                               |                                                  |                    |                                                                                   |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                    |                                                  |                    |                                                                                   |                        |         |
| P-01                  | manter atualizadas as informações do contrato junto á DGO                                          |                                                  |                    | Responsáveis: SYLVIO ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA, ERIVELTON DE PAULA MOURA BEATRIZ |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                    |                                                  |                    |                                                                                   |                        |         |
| C-01                  | Oficiar à contratada esclarecendo a situação, fazendo gestões junto à DGO para solução do problema |                                                  |                    | Responsáveis: SYLVIO ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA, ERIVELTON DE PAULA MOURA BEATRIZ |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENATO ARRUDA VIEIRA

Chefe da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 09/02/2026 às 15:53:28.