

25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

3/2026

Responsável pela Edição

KAIRUSA HONORIO DE OLIVEIRA

Data de Criação

05/02/2026 07:50

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço para confecção de cortinas para o 25º GAC

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	Falha/erro na especificação técnica	na Pessoal técnico não envolvido no momento da elaboração de ETP e TR.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Comprometimento parcial da finalidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta a contratações similares quando da elaboração dos estudos preliminares e revisão crítica dos estudos preliminares. P-02 Envolvimento de toda área técnica na etapa de planejamento da contratação relacionada ao objeto					
Ações de Contingência						
C-01	Correção da especificação técnica. Cancelamento/Revogação da licitação para republicação do edital					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Existência de outras demandas prioritárias de contratações.	Mal planejamento anual das contratações pelo órgão	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na efetivação da contratação ou não contratação..					
Ações Preventivas						
P-01	Definir cronograma de trabalho geral do setor administrativo..			Responsável: BRUNO PITROFSKI DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar atividades e delegar tarefas a outros servidores competentes para a atividade.			Responsável: BRUNO PITROFSKI DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Problemas com Pesquisa de Mercado.	Elaboração inadequada da pesquisa de mercado por desconhecimento dos normativos ou falta de fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	1 Atraso na efetivação da contratação. 2 Contrato superfaturado 3 Licitação fracassada ou deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado. Responsável: Utilizar as mais diversas fontes de preços.					
Ações de Contingência						
C-01	Refazer/revalidar a Pesquisa de Mercado.			Responsável: BRUNO PITROFSKI DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Material entregue fora do especificado	Empresa poderá entregar o material fora do acordado no momento do processo licitatório.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Devolução do material fora do padrão especificado.					

Ações Preventivas		
P-01	Elaboração de TR com maior detalhamento possível, dentro do permitido pelas leis que regem a aquisição de bens pelo governo Federal.	Responsável: BRUNO PITROFSKI DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Elaboração, execução e verificação célere de todos os documentos.	Responsável: BRUNO PITROFSKI DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KAIRUSA HONORIO DE OLIVEIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 05/02/2026 às 09:20:03.