

57 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO(ES)-RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	RAFAEL PEREIRA ALVARENGA	24/02/2026 09:58
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de serviço de instalação de câmeras e sistema de reconhecimento fácil para atender ao 57º Batalhão de Infantaria Motorizado Escola.		

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	Planejamento da contratação	da Não fortalecimento da segurança orgânica da Organização Militar (OM)	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Tal condição pode comprometer a regularidade, a previsibilidade e a continuidade das rotinas administrativas desta OM.					
Ações Preventivas						
P-01	instrução de processo de aquisição com antecedência			Responsável: ALLAN DYEGO ALENCAR DE ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração de processo para aquisição do serviço e acompanhamento da realização do mesmo.			Responsável: ALLAN DYEGO ALENCAR DE ANDRADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Possibilidade da licitação ser deserta ou fracassada, devido a estimativa de preços não estar condizente com o mercado atual.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar uma pesquisa de preços através de valores praticados no mercado.			Responsável: ALLAN DYEGO ALENCAR DE ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Ampliar a divulgação, após publicado o edital em DOU, da data de realização da Dispensa Eletrônica.			Responsável: ALLAN DYEGO ALENCAR DE ANDRADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição incorreta do insumo adquirido	Erro nas especificações contidas no Termo de Referência e produtos serviço realizado de má qualidade.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	insumo divergir do licitado					
Ações Preventivas						
P-01	Definir de forma clara e objetiva as características do objeto no TR e realizar conferência do serviço realizado com profissionais capacitados.			Responsável: ALLAN DYEGO ALENCAR DE ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar se o objeto ofertado atende as especificações descritos na Dispensa Eletrônica e em seus anexos.			Responsável: ALLAN DYEGO ALENCAR DE ANDRADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de	Termo de referência com especificações inadequadas.	Planejamento	Administração	Médio	

	impugnações.					
	Impactos					
1	Atraso na contratação e consequente maior vulnerabilidade na segurança orgânica da OM.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Responsável:	ALLAN DYEGO	ALENCAR DE ANDRADE		
P-02	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle	Responsável:	ALLAN DYEGO	ALENCAR DE ANDRADE		
P-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	Responsável:	ALLAN DYEGO	ALENCAR DE ANDRADE		
	Ações de Contingência					
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Responsável:	ALLAN DYEGO	ALENCAR DE ANDRADE		
C-02	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	Responsável:	ALLAN DYEGO	ALENCAR DE ANDRADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na realização dos serviços.	Menor respaldo sobre possíveis problemas com militares da OM e do Serviço Militar Inicial Feminino (SMIF) .	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Reduz a capacidade da Organização Militar de assegurar ambiente seguro, estável e controlado nas áreas de alojamento e circulação sensíveis, com adequada rastreabilidade de acessos e prevenção de vulnerabilidades, em conformidade com a legislação e normativos vigentes.					
	Ações Preventivas					
P-01	O Termo de Referência contemplará detalhadamente as condições da realização do serviço com a identificação do local e o prazo correto exigido do fornecedor.	Responsável:	ALLAN DYEGO	ALENCAR DE ANDRADE		
	Ações de Contingência					
C-01	O Edital e seus anexos definirão quais as responsabilidades do contratante e da contratada e as sanções administrativas para os casos de descumprimento das cláusulas contratuais.	Responsável:	ALLAN DYEGO	ALENCAR DE ANDRADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Dificuldade de contato ou relacionamento com a contratada	Desatualização ou desinformação dos dados /contatos da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Não atendimento do telefone (ou e-mail) fornecido pela CONTRATADA para contato e registro de ocorrências					
	Ações Preventivas					
P-01	Disponibilizar várias opções de contato.	Responsável:	ALLAN DYEGO	ALENCAR DE ANDRADE		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar à Empresa acerca das dificuldades de comunicação para resolução de possíveis ocorrências.	Responsável:	ALLAN DYEGO	ALENCAR DE ANDRADE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALLAN DYEGO ALENCAR DE ANDRADE
Membro da comissão de contratação