

BATALHAO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO DE BRASÍLIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	DOUGLAS DE CASTRO ALVES	23/01/2026 10:23
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de reserva de suítes duplas e triplas em hotel nacional		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/02/2026 10:59	1.0	• 30 dias antes do evento; • 7 dias antes do evento; • No início da execução.	DOUGLAS DE CASTRO ALVES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na disponibilização de veículos e hospedagem na data prevista.	Alta demanda sazonal por serviços de hotelaria em Brasília, em razão da realização simultânea de eventos oficiais e institucionais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Comprometimento do cronograma das instruções operacionais e possível prejuízo à missão institucional.					
	Ações Preventivas					
P-01	• Formalizar reservas com antecedência mínima de 30 dias; • Confirmar disponibilidade formal por escrito; • Inserir cláusula contratual prevendo garantia de disponibilidade. Responsáveis: DOUGLAS DE CASTRO ALVES, LEONARDO QUEIROZ SANTANA					
	Ações de Contingência					
C-01	• Acionamento de fornecedores alternativos previamente mapeados; • Redistribuição logística interna, se necessário. Responsáveis: DOUGLAS DE CASTRO ALVES, LEONARDO QUEIROZ SANTANA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Cancelamento unilateral da reserva pelo hotel ou locadora.	Overbooking, falha administrativa ou priorização de clientes privados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	2
	Impactos					
1	Necessidade de contratação emergencial com possível aumento de custo e prejuízo à imagem institucional.					
	Ações Preventivas					
P-01	• Previsão contratual de penalidades por cancelamento injustificado; • Confirmação documental da reserva; • Exigência de garantia contratual, quando aplicável. Responsável: LEONARDO QUEIROZ SANTANA					
	Ações de Contingência					
C-01	Mitigar Responsável: LEONARDO QUEIROZ SANTANA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Divergência de valores faturados em relação ao contratado.	Erro de faturamento ou interpretação indevida de diárias e serviços adicionais.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Glosas, atraso de pagamento e retrabalho administrativo.					
	Ações Preventivas					
P-01	• Conferência detalhada das faturas; • Planilha de controle prévia de diárias e veículos utilizados; • Validação pelo fiscal antes do ateste. Responsável: LEONARDO QUEIROZ SANTANA					
	Ações de Contingência					
C-01	Mitigar Responsável: LEONARDO QUEIROZ SANTANA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento de requisitos mínimos de qualidade ou segurança.	Falha de controle da contratada.	Planejamento	Contratada	Médio	1

Impactos	
1	Exposição de militares a condições inadequadas e risco reputacional.
Ações Preventivas	
P-01	• Vistoria prévia das instalações e veículos; • Registro fotográfico; • Aplicação de sanções em caso de não conformidade. Responsável: LEONARDO QUEIROZ SANTANA
Ações de Contingência	
C-01	Mitigar Responsável: LEONARDO QUEIROZ SANTANA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DOUGLAS DE CASTRO ALVES
Fiscal de Contrato

 Assinou eletronicamente em 09/03/2026 às 15:17:31.