

22 BATALHAO LOGISTICO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	CAIO VALENTIM DE LIMA	13/01/2026 08:29
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva incluindo o fornecimento de peças, em aparelhos de Ar condicionado		

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	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início da execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos.			Responsável: CAIO VALENTIM DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade.			Responsável: CAIO VALENTIM DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem a licitação			Responsável: CAIO VALENTIM DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes			Responsável: CAIO VALENTIM DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa vencedora da licitação não assinar contrato	Licitante não prestar a devida atenção ao objeto que está sendo licitado	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Setor de licitações deixar claro qual o objeto que está sendo licitado			Responsável: CAIO VALENTIM DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a licitante sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar com a obrigação assumida			Responsável: CAIO VALENTIM DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.			Responsável: CAIO VALENTIM DE LIMA		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Preço estimado inadequado e/ou preço elevado	Falha na pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contrato superfaturado ou subestimado e licitação deserta ou fracassada					
Ações Preventivas						
P-01	Atenção redobrada para a escolha dos itens pesquisados			Responsável: CAIO VALENTIM DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação dos valores, nova pesquisa			Responsável: CAIO VALENTIM DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na medição dos serviços	Não envio da documentação para faturamento	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso no faturamento da contratada				
	Ações Preventivas					
P-01	Conscientizar a contratada dos prazos para envio da documentação			Responsável: CAIO VALENTIM DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Apurar responsabilidade da falta de envio dos dados			Responsável: CAIO VALENTIM DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Serviço paralisado	Contratada deixar de prestar o serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção da prestação dos serviços, ocasionando prejuízos às atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar contratação emergencial			Responsável: CAIO VALENTIM DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação das quantidades.			Responsável: CAIO VALENTIM DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Executar a fiscalização adequadamente.	Notificar a contratada; Abrir processo de sanção administrativa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos para a Administração; Não atendimento das necessidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Executar a fiscalização adequadamente.			Responsável: CAIO VALENTIM DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada; Abrir processo de sanção administrativa.			Responsável: CAIO VALENTIM DE LIMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KAIQUE SANTOS OLIVEIRA
chefe do almoxarifado