

36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO - MEX

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	CLEYTON FERNANDO GARCIA	03/03/2026 15:02
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos	contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos utilizados no Setor de Odontologia da Formação Sanitária do Batalhão.	

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	SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Um estudo falho, incompleto ou impreciso, poderá ocasionar prejuízos na contratação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Um estudo falho, incompleto ou impreciso, poderá ocasionar prejuízos na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher uma equipe idônea, com conhecimentos suficientes para análise e manutenção em tempo hábil, para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.					
Ações de Contingência						
C-01	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento.			Responsável: SERGIO DE OLIVEIRA TORRES		
C-02	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.			Responsável: SERGIO DE OLIVEIRA TORRES		
C-03	Designar membros com mais experiência em contratações.			Responsável: SERGIO DE OLIVEIRA TORRES		
R-02	ESTIMAVA PREÇO INADEQUADA	Ausência de interessados em participar devido DE às dificuldades de exequibilidade da proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Contratação de itens com preço superior ao praticado no mercado, causando gastos desnecessários aos cofres públicos, com possíveis danos ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização do Painel de Preços para cotação do item a ser contratado.			Responsável: MONISE DE PAULA RODRIGUES NAVES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos preços encontrados, verificando se tratar de objeto similar. Caso não seja aceita, solicitar nova cotação.			Responsável: MONISE DE PAULA RODRIGUES NAVES		
R-03	SELECIONAR FORNECEDOR INADEQUADO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO	Contratação de empresa com incapacidade técnica para execução do contrato conforme estabelecido no Termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Paralisação do contrato					
Ações Preventivas						

P-01	Especificar no Termo de Referência quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma satisfatória.					Responsável: AQUILA VALENTE DE SOUZA
Ações de Contingência						
C-01	Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada.					Responsável: AQUILA VALENTE DE SOUZA
C-02	Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência, lhes garantindo o direito de defesa.					Responsável: AQUILA VALENTE DE SOUZA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	FALTA DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO	DE Não haver servidores suficientes para gestão e fiscalização do Contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do Contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar treinamento para gestores e Fiscais de Contrato					Responsável: SERGIO DE OLIVEIRA TORRES
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar pessoal técnico no objeto contratado.					Responsável: SERGIO DE OLIVEIRA TORRES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	FALTA DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO	DE Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do Contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar treinamento para gestores e Fiscais de Contrato					Responsável: SERGIO DE OLIVEIRA TORRES
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar pessoal técnico no objeto contratado.					Responsável: SERGIO DE OLIVEIRA TORRES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA EMPRESA	DE Intenção deliberada de não cumprir o contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	O serviço não será prestado conforme necessidades da Instituição, causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da Contratada com relação à execução do objeto.					Responsável: MONISE DE PAULA RODRIGUES NAVES
Ações de Contingência						
C-01	Advertir, e se necessário, penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados e/ou minimizados.					Responsável: MONISE DE PAULA RODRIGUES NAVES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	ROMPIMENTO CONTRATUAL	DE Eventos imprevisíveis e irresistíveis que impedem o cumprimento do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Acarretará o não cumprimento do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar toda a execução do contrato, verificando sinais que refletem o desinteresse da empresa.					Responsável: MONISE DE PAULA RODRIGUES NAVES
P-02	Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato.					Responsável: MONISE DE PAULA RODRIGUES NAVES
Ações de Contingência						
C-01	Anular a Nota de Empenho e realizar nova Licitação.					Responsável: MONISE DE PAULA RODRIGUES NAVES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

AQUILA VALENTE DE SOUZA

Membro da comissão de contratação

MONISE DE PAULA RODRIGUES NAVES

Equipe de apoio

Gestão de Contrato

SERGIO DE OLIVEIRA TORRES

Responsável pela contratação direta