

BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO 8ª REG MILITAR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	EDUARDO GABRIEL SILVA CRUZ	11/02/2026 15:52
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação dos serviços de confecção de bordados para camisas camufladas, camisetas de TFM, sutaches de gandola padrão Exército.		

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	Falta de conformidade com as especificações.	Erros de interpretação das especificações e falta de comunicação com o setor demandante.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Produtos e serviços não atendem às necessidades, rejeição do material, atraso na distribuição, prejuízo à imagem da Instituição,					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reuniões de esclarecimento, verificar as especificações dos itens (detalhando características, unidades de medida e referências).			Responsáveis: EDUARDO GABRIEL SILVA CRUZ, LANA CAROLINA FERREIRA PINHEIRO, PERICLES COSTA CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar ajustes nas descrições dos itens, a fim de alinhar o objeto às necessidades atuais e possibilitar o envio de cotações coerentes no processo de dispensa de licitação, assegurando que a seleção do fornecedor seja baseada em critérios técnicos claros e objetivos			Responsáveis: LANA CAROLINA FERREIRA PINHEIRO, EDUARDO GABRIEL SILVA CRUZ, PERICLES COSTA CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro na personalização (bordado dos nomes ou postos dos militares).	Ocorrência de divergência entre as informações disponibilizadas do nome/posto/graduação do militar constante na ordem de serviço e o bordado efetivamente confeccionado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de retrabalho, gerando custos adicionais e desperdício de recursos públicos. Atraso na distribuição dos materiais, comprometendo a apresentação ou operação. Possibilidade de questionamento na fiscalização do contrato (recebimento de material em desconformidade com a dispensa /nota de empenho).					
Ações Preventivas						
P-01	Enviar listagem oficial e revisada (assinada pelo responsável) junto com a Nota de Empenho, solicitando conferência. Realizar reunião de alinhamento com o fornecedor antes do início da produção.			Responsáveis: EDUARDO GABRIEL SILVA CRUZ, LANA CAROLINA FERREIRA PINHEIRO, PERICLES COSTA CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir reprocessamento do bordado pela empresa, custos adicionais.			Responsável: ROBENALVA PEREIRA MENDES ALVARENGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inviabilidade econômica (preço estimado abaixo do valor de mercado ou acima).	Pesquisa de preços mal realizada; Falta de conhecimento dos custos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
Licitação deserta ou propostas inexequíveis. Fracasso na dispensa de licitação (sem interessados) ou superestimativa de custos gerando prejuízo ao						

1 erário; Atraso na aquisição do bem ou serviço por necessidade de revisão da pesquisa de preços e nova cotação. Questionamentos pelos órgãos de controle quanto à lisura da pesquisa de preços, conforme Nova Lei de Licitações 14.133/2021.

Ações Preventivas		
P-01	Realizar ampla pesquisa de mercado; Utilizar o Pannel de Preços e realizar cotações junto a fornecedores locais. A pesquisa de preços seja recente e reflita a realidade atual do mercado. Definição Precisa do Objeto e Elaboração do Termo de Referência claro para evitar cotações equivocadas por fornecedores, Realizar análise técnica das propostas obtidas, descartando preços manifestamente inexequíveis ou excessivos.	Responsáveis: LANA CAROLINA FERREIRA PINHEIRO, EDUARDO GABRIEL SILVA CRUZ, PERICLES COSTA CARVALHO
Ações de Contingência		
C-01	Revisão do TR: Caso a dispensa fique deserta, reavaliar o objeto para verificar se as exigências estão restringindo o mercado ou elevando o custo injustificadamente. Nova Pesquisa de Mercado: Ampliar a busca por fornecedores para obter preços mais competitivos. Fracasso da Dispensa: Caso seja declarada fracassada, ajustar a planilha de custos e iniciar novo processo de contratação direta.	Responsáveis: EDUARDO GABRIEL SILVA CRUZ, LANA CAROLINA FERREIRA PINHEIRO, PERICLES COSTA CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Danos ao tecido durante o bordado (queima, furos, franzimento).	Perda do material (camisas/sutaches), prejuízo financeiro.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de descartar a peça danificada, resultando em custo total do tecido. Custo de Reprocessamento devido ao tempo gasto tentando consertar o bordado ou refazê-lo em uma nova peça. Custos com Linhas e Entretelas com o desperdício de materiais consumíveis.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar no Termo de Referência o uso de equipamentos como máquina de bordar com capacidade de ajuste correto para tecido camuflado e sutaches.		Responsáveis: LANA CAROLINA FERREIRA PINHEIRO, EDUARDO GABRIEL SILVA CRUZ, PERICLES COSTA CARVALHO			
Ações de Contingência						
C-01	Prever no Termo de Referência a exigência de reposição imediata da peça danificada à custa da contratada.		Responsáveis: EDUARDO GABRIEL SILVA CRUZ, LANA CAROLINA FERREIRA PINHEIRO, PERICLES COSTA CARVALHO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Irregularidades no processo licitatório.	Erros formais no processo e/ou edital; Descumprimento da Lei Federal nº. 14.133 /2021.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no cronograma; Anulação do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Encaminhamento e solicitação de revisão jurídica; Elaboração de matriz de riscos anexada ao Termo de Referência; Observância das normas e legislação vigente de licitações.			Responsáveis: LANA CAROLINA FERREIRA PINHEIRO, EDUARDO GABRIEL SILVA CRUZ, PERICLES COSTA CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Retificações e reinício do processo se necessário.			Responsáveis: EDUARDO GABRIEL SILVA CRUZ, LANA CAROLINA FERREIRA PINHEIRO, PERICLES COSTA CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas documentais dos licitantes (habilitação).	Desatenção do fornecedor às exigências do edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no cronograma; Certame deserto ou fracassado.					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgação do edital com informações claras; respostas a esclarecimentos; check list de habilitação.			Responsável: EDUARDO GABRIEL SILVA CRUZ		
Ações de Contingência						
C-01	Reabertura de prazo; ajustes no edital conforme legislação.			Responsável: EDUARDO GABRIEL SILVA CRUZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha na fiscalização contratual.	Fiscal sem treinamento; acúmulo de funções.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aceite indevido de materiais; Prejuízo à qualidade dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitação e realização de capacitação periódica para os fiscais de contrato; uso de check lists; designação formal de fiscais.			Responsável: ROBENALVA PEREIRA MENDES ALVARENGA		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDO GABRIEL SILVA CRUZ

Chefe do Setor de Almoxarifado/BAdmAp/8ªRM

LANA CAROLINA FERREIRA PINHEIRO

Membro da comissão de contratação

PERICLES COSTA CARVALHO

Membro da comissão de contratação