

BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO 8ª REG MILITAR

# 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	EDUARDO GABRIEL SILVA CRUZ	05/02/2026 11:12
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Processo de dispensa de licitação, na forma ELETRÔNICA, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO visando a eventual aquisição de materiais. DE PREÇO.		

## 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	Setor Requisitante apresenta demanda com falta de clareza nas especificações dos itens a serem adquiridos	Falta de descrição detalhada pelo setor requisitante	Planejamento	Administração	Extremo	

**Impactos**

1 Dificuldade no julgamento das propostas, com possibilidade de aceitação de item indesejado ou cancelamento do item durante a sessão pública.

**Ações Preventivas**

P-01 Descrever o item de forma objetiva, com as características essenciais; capacitar pessoal; **Responsável:** GUILHERME ALVES BRITO padronizar procedimentos.

**Ações de Contingência**

C-01 Cancelar itens. **Responsável:** RICARDO CARDOZO CORDEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa quantitativa insuficiente de	Planejamento de demanda equivocada e mal estruturada.	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Impossibilidade de aquisição de acordo com as reais necessidades da OM.

**Ações Preventivas**

P-01 Efetuar o levantamento da demanda real, com base no histórico de consumo, e considerando possíveis eventos futuros, se for o caso. **Responsável:** GUILHERME ALVES BRITO

**Ações de Contingência**

C-01 Adesão à outra Ata de Registro de Preços vigente. **Responsável:** RAIMUNDO NONATO BARATA DE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços incorreta ou defasada em relação à realidade de mercado.	Consultas superficiais de preços e falta de qualificação da equipe	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Licitação deserta (preço abaixo) ou fracassada (preço acima).

**Ações Preventivas**

P-01 Consultar diversas fontes e parâmetros de pesquisa para verificar o real valor de mercado dos bens a serem licitados, realizando uma pesquisa de preços fidedigna. **Responsável:** GUILHERME ALVES BRITO

**Ações de Contingência**

C-01 Repetir o certame; adesão à outra Ata de Registro de Preços vigente **Responsável:** RICARDO CARDOZO CORDEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

<b>R-04</b>	Falhas no julgamento da habilitação, em especial na análise dos atestados; falhas na análise da planilhas.	Falta de análise crítica e acurada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Interposição de recursos na fase recursal.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar análise técnica minuciosa da documentação enviada pelo licitante via sistema, utilizando-se de diligências complementares. <b>Responsável:</b> RAIMUNDO NONATO BARATA DE LIMA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Retorno de Fase na licitação para aceitação de proposta e habilitação do licitante que atende as disposições do Edital. <b>Responsável:</b> RICARDO CARDOZO CORDEIRO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Baixa qualificação técnica do fornecedor e de seus funcionários	Falta de exigência técnica	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Transtornos na entrega dos bens.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definir adequadamente as exigências de qualificação a serem comprovadas pelo licitante durante a fase de habilitação na sessão pública. <b>Responsável:</b> GUILHERME ALVES BRITO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicar as penalidades previstas por cometimento de infração ou até cancelar o registro de preços do fornecedor. <b>Responsável:</b> RICARDO CARDOZO CORDEIRO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Gestor e Fiscais do Contrato com qualificação técnica e operacional insuficientes.	Falta de capacitação dos servidores.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Falha ou irregularidade durante a execução do contrato, causando prejuízo à Administração.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Órgão deve promover a capacitação técnica, treinamento e desenvolvimento de pessoal. <b>Responsável:</b> RICARDO CARDOZO CORDEIRO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Substituir servidores designados e notificar a empresa para a regularização dos serviços. <b>Responsável:</b> GUILHERME ALVES BRITO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-07</b>	Falha ou omissão no registro dos atos e fatos atinentes à execução contratual.	Falta de acompanhamento dos fiscais de contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Insegurança jurídica e riscos à execução contrato, podendo levar ao cometimento de irregularidades.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Capacitar servidores; elaborar check list; estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual. <b>Responsável:</b> RICARDO CARDOZO CORDEIRO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Corrigir as falhas; apurar responsabilidades; aplicar penalidades. <b>Responsável:</b> RAIMUNDO NONATO BARATA DE LIMA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-08</b>	Atraso no pagamento.	Ausência de celeridade na entrega da documentação ou no recebimento pelos fiscais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Problemas no fluxo de caixa da contratada					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Contratante: celeridade nos recebimentos provisórios e definitivos, e nas liquidações das notas fiscais. Contratada: ajustes na entrega da documentação exigida. <b>Responsável:</b> RICARDO CARDOZO CORDEIRO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Em caso de atraso de numerário, a contratada poderá solicitar compensação financeira, conforme cláusula contratual /Se a contratada der causa ao atraso, fica sujeita as sanções previstas em contrato. <b>Responsável:</b> GUILHERME ALVES BRITO					

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## **5. Responsáveis / Assinantes**

### **Equipe de Planejamento**

**RICARDO CARDOZO CORDEIRO**

Chefe do Setor Pelotão de Obras

**LANA CAROLINA FERREIRA PINHEIRO**

Membro da comissão de contratação

**GUILHERME ALVES BRITO**

Membro da comissão de contratação