

1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

15/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de bordado e sutaches

Responsável pela Edição

DENILSON DA SILVA MARTIRES

Data de Criação

06/04/2026 15:36

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	Estimativas de Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequação de serviço inadequado.		Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na estimativa de necessidade - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			Responsável: HENRIQUE FERREIRA	MAIA	BOMFIM
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: HENRIQUE FERREIRA	MAIA	BOMFIM
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: GUSTAVO POLICARPO SENA	VAZ	GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção do serviço por insolvência ou abandono da contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não entrega de materiais pela contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei.			Responsável: HENRIQUE FERREIRA	MAIA	BOMFIM
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: GUSTAVO POLICARPO SENA	VAZ	GOMES
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: GUSTAVO POLICARPO SENA	VAZ	GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviço realizado com atraso ou não correspondendo a demanda.	Fiscalização ineficiente do serviço pela comissão de recebimento e almoxarifado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar serviço realizado em sua quantidade e qualidade			Responsável: HENRIQUE FERREIRA	MAIA	BOMFIM

P-02	Verificar atraso na realização ou condução da prestação do serviço	Responsável: HENRIQUE MAIA BOMFIM FERREIRA
Ações de Contingência		
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.	Responsável: GUSTAVO VAZ GOMES POLICARPO SENA
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: GUSTAVO VAZ GOMES POLICARPO SENA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUSTAVO VAZ GOMES POLICARPO SENA
Chefe da Equipe de Planejamento

Seleção de fornecedor

HENRIQUE MAIA BOMFIM FERREIRA
Responsável pela contratação direta