

COMANDO DA 1 DIVISAO DE EXERCITO/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	VINICIUS COSTA EUZEBIO	17/03/2026 14:30
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Garantir que o objeto seja adquirido com eficiência, qualidade e dentro da legalidade.		

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	Especificação insuficiente do material a ser adquirido	material será entregue de forma não condizente com a real necessidade e, provavelmente, qualidade inferior à esperada	em Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Recebimento de material em desconformidade com a necessidade operacional					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar, criteriosamente, as especificações dos itens.			Responsável: MARCIO DE OLIVEIRA NUNES FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar se as descrições dos itens condizem com as normas estabelecidas no Catálogo de Alimentos de Complementares do Exército Brasileiro (CACEB), ainda na Fase Interna do processo licitatório; e comissão de recebimento de material, nomeada em Boletim Interno, adotar as medidas pertinentes			Responsável: MARCIO DE OLIVEIRA NUNES FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão da licitação	O descumprimento das tarefas previstas no cronograma do presente processo, no momento oportuno, acarretará um acúmulo de fases, e consequentemente, uma sobrecarga de trabalho aos envolvidos, aumentando a possibilidade de atraso na conclusão da licitação, a qual, por sua natureza, já é de grande complexidade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Os itens demandados são essenciais à confecção da alimentação da OM, logo este fato pode gerar graves danos, no tocante ao preparo das refeições.					
Ações Preventivas						
P-01	Contactar o(s) fornecedor(es) com a antecedência mínima necessária a fim de antever possíveis atrasos			Responsável: MARCIO DE OLIVEIRA NUNES FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir o(s) item(ns) em atraso na entrega por outros afins, e, se for o caso, iniciar um novo processo em caráter emergencial			Responsável: MARCIO DE OLIVEIRA NUNES FILHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIO DE OLIVEIRA NUNES FILHO

Responsável pela contratação direta