

9º GRUPAMENTO LOGISTICO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	HELOISE DE OLIVEIRA ELIAS	22/02/2026 10:31
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de suprimento de alimentação animal (sal mineralizado) destinados às seções de equinos reíunos do CMO		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
10/03/2026 12:00	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	HELOISE DE OLIVEIRA ELIAS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária	Valores insuficientes no orçamento anual descentralizado pelo Comando Logístico	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a aquisição do bem por falta de recursos.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da Instituição.			Responsável: HELOISE DE OLIVEIRA ELIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar, junto ao COLOG remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata da aquisição do bem buscado.			Responsável: HELOISE DE OLIVEIRA ELIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Solicitação de realinhamento de preço pelo fornecedor	Material não é entregue devido a solicitação de realinhamento de preço	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	O material contratado não foi suficientemente descrito de forma a não atender completamente as necessidades buscadas pelo setor interessado.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cláusulas de obrigações e deveres entre os envolvidos e a forma de aquisição do bem.			Responsável: HELOISE DE OLIVEIRA ELIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo administrativo para contratação.			Responsável: HELOISE DE OLIVEIRA ELIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Artigos não entregues pelo fornecedor	Artigo de alimentação animal adquiridos não foram entregues para atender as necessidades das seções de equinos reíunos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de aquisição dos artigos por outra modalidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter o detalhamento das especificações técnicas previstas na documentação do processo			Responsável: HELOISE DE OLIVEIRA ELIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar medidas administrativas pertinentes para a retomada e continuação da montagem do processo administrativo na maior brevidade possível.			Responsável: HELOISE DE OLIVEIRA ELIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Artigos não atendem às especificações técnicas na entrega	Fornecimento de artigos que não atendem aos critérios estabelecidos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no processo administrativo e não atendimento a solicitação do setor interessado no prazo necessário.

Ações Preventivas

P-01 Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco. **Responsável:** HELOISE DE OLIVEIRA ELIAS

Ações de Contingência

C-01 Analise junto ao Pregoeiro quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de **Responsável:** HELOISE DE OLIVEIRA ELIAS estratégias paralelas.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HELOISE DE OLIVEIRA ELIAS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 10/03/2026 às 11:59:55.