

## 14 BATALHAO LOGISTICO

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	KELVIN FERNANDES DOS SANTOS	14/04/2026 11:31
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais permanentes para o Programa de Auditoria em Segurança Alimentar		

## 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	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado	A pesquisa de preços não está de acordo com os preços praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na aquisição dos equipamentos e materiais					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar no mercado fornecedor que atenda as exigências do edital de licitação.			<b>Responsável:</b> AUGUSTO SERGIO FERREIRA BANDEIRA DE VASCONCELOS		
P-02	Reavaliar se os preços estimados estão em conformidade com o praticado com o mercado.			<b>Responsável:</b> AUGUSTO SERGIO FERREIRA BANDEIRA DE VASCONCELOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Avaliar a possibilidade de refazer a pesquisa de preço dos itens.			<b>Responsável:</b> AUGUSTO SERGIO FERREIRA BANDEIRA DE VASCONCELOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Falta de interesse das empresas em concorrer a licitação.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na aquisição dos equipamentos e materiais					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Divulgação da licitação além das vias normais de publicação (DOU, site do IFRR, jornal), através de envio do edital para empresas do ramo			<b>Responsável:</b> AUGUSTO SERGIO FERREIRA BANDEIRA DE VASCONCELOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Republicação do Edital de Licitação			<b>Responsável:</b> AUGUSTO SERGIO FERREIRA BANDEIRA DE VASCONCELOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo de seleção do fornecedor	Muito fluxo no setor de compras.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na aquisição dos equipamentos e materiais					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Priorização do processo licitatório			<b>Responsável:</b> AUGUSTO SERGIO FERREIRA BANDEIRA DE VASCONCELOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Designar servidor técnico para avaliar as propostas dos fornecedores junto com o pregoeiro			<b>Responsável:</b> AUGUSTO SERGIO FERREIRA BANDEIRA DE VASCONCELOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

<b>R-04</b>	Cortes orçamentários	Impacta diretamente na redução das aquisições da administração.	Planejamento	Administração	Alto
<b>Impactos</b>					
1	Redução do quantitativo de equipamentos e materiais a serem adquiridos				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Certificar -se da existência de créditos orçamentários			<b>Responsável:</b> AUGUSTO SERGIO FERREIRA BANDEIRA DE VASCONCELOS	
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Readequação das quantidades a serem adquiridas.			<b>Responsável:</b> AUGUSTO SERGIO FERREIRA BANDEIRA DE VASCONCELOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Descumprimento de obrigações editais por parte da Contratada	Atraso no processo licitatório e aquisição	Planejamento	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Ações judiciais, necessidade de abertura de processo administrativo e apuração de responsabilidade.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.			<b>Responsável:</b> AUGUSTO SERGIO FERREIRA BANDEIRA DE VASCONCELOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações			<b>Responsável:</b> AUGUSTO SERGIO FERREIRA BANDEIRA DE VASCONCELOS		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.