

27 BATALHAO LOGISTICO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 57/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|--|--------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 57/2026 | FABRICIO VIDAL GUIMARAES | 13/04/2026 16:47 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Concluído (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| AQUISIÇÃO DE CAPACHOS PARA ENTRADA DOS PAVILHÕES DO BATALHÃO | | |

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 | Processo licitatório sem empresas interessadas | Falta de interesse considerando a abrangência do contrato | Seleção do Fornecedor | Administração | Baixo | 1 |

Impactos

1 Licitação deserta

Ações Preventivas

P-01 - Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação; - **Responsável:** SILVIO DA SILVA GORSKI
Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado

Ações de Contingência

C-01 Contratação Emergencial. **Responsável:** SILVIO DA SILVA GORSKI

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|--------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-02 | Indisponibilidade na prestação do serviço durante o período de execução | Falha no atendimento pela contratada | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |

Impactos

1 Falhas na execução

Ações Preventivas

P-01 - Estabelecer critérios adequados de qualidade de prestação de serviços quando da seleção do fornecedor. - Inclusão de cláusula para encerramento contratual e impedimento de licitar e de contratar com a Administração. - Manter o registro formal dos critérios de aceitação do serviço e acompanhar os indicadores. - Aplicar sanções administrativas com rigor já nas possíveis primeiras ocorrências. **Responsável:** SILVIO DA SILVA GORSKI

Ações de Contingência

C-01 - Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato. **Responsável:** SILVIO DA SILVA GORSKI

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|-------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03 | Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. | Gestão deficiente | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |

Impactos

1 Falhas na gestão contratual

Ações Preventivas

P-01 Capacitar os Gestores e Fiscais de Contrato. **Responsável:** SILVIO DA SILVA GORSKI

Ações de Contingência

C-01 Exigir relatório periódico da fiscalização contratual **Responsável:** SILVIO DA SILVA GORSKI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SILVIO DA SILVA GORSKI

Ch Almoço