

22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	MAURICIO BROLLO ADOLFO	13/04/2026 10:47
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de DVR full HD e câmeras de vídeo monitoramento de segurança para atender as necessidades do 22º GAC AP		

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 para execução da contratação	para Especificação insuficiente para execução da contratação	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	O objeto poderá ser mal interpretado pelos Licitantes, podendo ocasionar o cancelamento da dispensa eletrônica ou a contratação de uma solução diferente da pretendida, que não abranja todas as necessidades institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e detalhamento no termo de referência da Contratação. Responsável: LICIELLI GARCIA BELLINAZO					
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório. Responsável: VANESSA DOS SANTOS ALVES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão da dispensa eletrônica	Atraso na conclusão da dispensa eletrônica	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o funcionamento da Unidade Militar					
Ações Preventivas						
P-01	Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica. Responsável: LICIELLI GARCIA BELLINAZO					
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento dos itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outras estratégias. Responsável: VANESSA DOS SANTOS ALVES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recursos administrativos procedentes	Recursos administrativos procedentes	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na dispensa eletrônica e não atendimento à demanda no prazo necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar com extensas diligências as propostas ofertadas no processo, reduzindo o risco. Responsável: LICIELLI GARCIA BELLINAZO					
Ações de Contingência						
C-01	Análise junto ao agente da contratação quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas. Responsável: VANESSA DOS SANTOS ALVES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dispensa deserta	Nenhum licitante participar da Licitação ou as propostas não serem aceitas pelo	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não conclusão da licitação em tempo hábil

Ações PreventivasP-01 Análise aprofundada do seguimento pesquisa de mercado para atendimento da solução. **Responsável:** FRANKY MACHADO ENCINA**Ações de Contingência**C-01 Revisão de análise para levantamento de exigências necessárias e razoáveis **Responsável:** VANESSA DOS SANTOS ALVES**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento****MAURICIO BROLLO ADOLFO**

Chefe do Setor de Material