

19 BATALHAO DE CACADORES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	CAIQUE SILVA SOUZA E SOUZA	07/04/2026 10:05
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais permanentes referente ao PAASSEX, para suprir necessidades do Seção de Saúde-19º BC		

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	A contratada atrasar a entrega do item pode prejudicar o bom andamento das atividades da Seção de Saúde/19ºBC.	A contratada não tem um planejamento do logístico, não calculando corretamente o prazo das de entrega.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	10
Impactos						
1	O não recebimento do item pode prejudicar o bom andamento das atividade da Seção de Saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Regular no Termo de Referência o prazo para entrega e as sanções por não cumprimento			Responsável: PATRICIA LOPES DA SILVA		
P-02	Verificar no TR o prazo para o setor responsável pela edição dos processos, e início das sanções por não cumprimento.			Responsável: PATRICIA LOPES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Cobrar a atuação do Fiscal de Contrato perante o preposto e utilizar medidas alternativas.			Responsável: PATRICIA LOPES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	A contratada entrega o item de forma diferente do exigido /especificado no TR, o serviço será desperdiçado e pode prejudicar o bom andamento na medidas de segurança quanto à produção e armazenamento de dados da Seção..	A contratada não conhece a legislação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	10
Impactos						
1	A Administração deixa de armazenar e manipular os dados da seção, onerando mais tempo para o cumprimento da tarefa.					
Ações Preventivas						
P-01	Regularizar no TR o padrão do material requerido e prever critérios de aceitação			Responsável: PATRICIA LOPES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalizar a entrega e não receber material diferente do exigido no TR			Responsável: PATRICIA LOPES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não entrega do Item.	A contratada por razões diversas não entrega o item acordado em contrato ou documento equivalente.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	10
Impactos						

1 A unidade ficará sem o referido equipamento, dificultando o cumprimento das atividades diárias.

Ações Preventivas

P-01 Regulamentar no termo de Referência e seus anexos sanções para a ocorrência do fato **Responsável:** PATRICIA LOPES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Ter fornecedores em cadastro de reserva no certame e em caráter emergencial adotar medidas alternativas para suprir a necessidade em questão. **Responsável:** PATRICIA LOPES DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PATRICIA LOPES DA SILVA

Chefe da Seção de Saúde/19° BC



Assinou eletronicamente em 04/05/2026 às 16:30:28.

CAIQUE SILVA SOUZA E SOUZA

Auxiliar do Setor de Compra da Seção de Saúde



Assinou eletronicamente em 10/04/2026 às 11:46:11.