

59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

28/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Serviço da viatura FRONTIER

Responsável pela Edição

ANTONIO FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO

Data de Criação

07/04/2026 08:00

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 dos serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- O serviço não atenderá todas as necessidades da Unidade.
- Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

Ações Preventivas

- P-01 Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. **Responsável:** CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA
- P-02 Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos serviços. **Responsável:** CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA
- P-03 Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do serviço. **Responsável:** CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA

Ações de Contingência

- C-01 Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual. **Responsável:** CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA
- C-02 Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena. **Responsável:** CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Não atendimento à demanda no prazo necessário.
- Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

Ações Preventivas

- P-01 Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação. **Responsável:** CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA
- P-02 Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos. **Responsável:** CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA

Ações de Contingência

- C-01 Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia. **Responsável:** CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Demora na aquisição do serviço.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos serviços, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s). Responsável: CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA					
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços. Responsável: CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA					
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas. Responsável: CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas de quantidades inadequadas de serviços	de Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na contratação dos serviços - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos. Responsável: CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA					
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas. Responsável: CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos. Responsável: CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório. Responsável: CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA					
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia contratual. Responsável: CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA					
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual. Responsável: CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA					
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. Responsável: CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviço entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do serviço entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz. Responsável: CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA					
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do serviço eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório. Responsável: CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do serviço. Responsável: CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA					
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária. Responsável: CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA					
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. Responsável: CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CHRISTIANO MARCIO DA SILVA MENDONCA

CHEFE DO GRUPO DE SUPRIMENTO



Assinou eletronicamente em 14/04/2026 às 14:13:03.