

9 BATALHAO LOGISTICO/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	FILIPE MIGUEL FLORES DE OLIVEIRA	30/03/2026 08:42
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em serviço de bordagem e serviços gráficos		

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Falta de orçamento	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não será possível a contratação, o que acarretará prejuízos na padronização dos uniformes dos soldados do efetivo variável incorporados no ano de 2025.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitação de crédito para as Unidades Gestoras Responsáveis pela disponibilização orçamentária com antecedência. Responsável: ANGELO FLORES PIZZOLATO					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual acompanhado da revisão da necessidade imediata do serviços demandados. Responsável: ANGELO FLORES PIZZOLATO					
R-02	Suspensão do processo licitatório	Documentos inconsistentes que possam causar impugnação ou suspensão da licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dispêndio de recursos materiais e de pessoal					
2	Atraso na efetivação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência dos documentos atinentes a fase interna da licitação e observância da possibilidade de inconsistências/divergências. Responsável: ANGELO FLORES PIZZOLATO					
Ações de Contingência						
C-01	Verificar se é possível realizar as correções necessárias ao processo. Responsável: ANGELO FLORES PIZZOLATO					
R-03	Serviço entregue com atraso ou não correspondendo demanda	Fiscalização ineficiente do serviço pelo fiscal de contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os serviços não atenderão as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar o serviço recebido em sua quantidade e qualidade. Responsável: ANGELO FLORES PIZZOLATO					
P-02	Verificação do atraso pelo fiscal de contrato e solicitação do cumprimento do contrato por parte da empresa contratada. Responsável: ANGELO FLORES PIZZOLATO					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa sobre a insuficiência na prestação de serviço. Responsável: ANGELO FLORES PIZZOLATO					
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. Responsável: ANGELO FLORES PIZZOLATO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANGELO FLORES PIZZOLATO

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 15/04/2026 às 14:51:17.

FERNANDO SNOVARESKI BARBOZA

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 13/04/2026 às 16:19:01.

FILIPPE MIGUEL FLORES DE OLIVEIRA

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 15/04/2026 às 14:53:32.