

## 2 BATALHAO FERROVIÁRIO

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 47/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
47/2026	WANDERSON HIPOLITO DA SILVA	24/04/2026 10:28
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de 02 (duas) unidades de disco rígido interno, com capacidade mínima de 8TB cada, destinados à operação contínua em sistema de videomonitora		

## 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	Selecionar equipe inadequada para planejamento contratação	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	1) Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. 2) Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento. 3) Designar membros com mais experiência em contratações.					
<b>Responsável: WANDERSON HIPOLITO DA SILVA</b>						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimava de preço inadequada	Realizar o processo de contratação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando fracasso da obtenção de contratado mediante o processo. Contratar o item com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.	Planejamento	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Realizar o processo de contratação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando fracasso da obtenção de contratado mediante o processo. Contratar o item com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Utilizar o painel de preços para cotação do item a ser contratado.					
<b>Responsável: BRANDON MARQUES DOS SANTOS</b>						
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita.					
<b>Responsável: BRANDON MARQUES DOS SANTOS</b>						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato	Contratar empresa com incapacidade técnica para para execução do contrato conforme estabelecido no termo de referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução do contrato conforme estabelecido no termo de referência.					


<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Especificar no termo de referência quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa execução do contrato.				<b>Responsável:</b> BRANDON MARQUES DOS SANTOS	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	1) Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada. 2) Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência, lhes garantindo o direito de defesa.				<b>Responsável:</b> MIGUEL VINICIUS DUBRINI DOS SANTOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato	Não existirem servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Não existirem servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.				<b>Responsável:</b> BRANDON MARQUES DOS SANTOS	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda.				<b>Responsável:</b> WANDERSON HIPOLITO DA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.				<b>Responsável:</b> BRANDON MARQUES DOS SANTOS	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda				<b>Responsável:</b> WANDERSON HIPOLITO DA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento contratual por parte da empresa	O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do serviço.				<b>Responsável:</b> BRANDON MARQUES DOS SANTOS	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados.				<b>Responsável:</b> WANDERSON HIPOLITO DA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Rompimento contratual	O não cumprimento do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	O não cumprimento do contrato.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	1) Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa. 2) Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato				<b>Responsável:</b> BRANDON MARQUES DOS SANTOS	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Anular a nota de empenho e realizar nova contratação.				<b>Responsável:</b> PEDRO HENRIQUE LACORTE MORAIS	

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

 Documento assinado digitalmente  
BRANDON MARQUES DOS SANTOS  
Data: 28/04/2026 13:34:24-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**BRANDON MARQUES DOS SANTOS**

Membro da comissão de contratação