

13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 34/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2026	THOMAZ ALVES MACIEL	01/04/2026 15:48
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais para SFPC		

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	Planejamento controverso à real necessidade.	Inobservância das necessidades da OM.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falta de material necessário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de levantamento baseada na necessidade atual de consumo.			Responsável: ALAN FIGUEIREDO NUNES		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar os pedidos mensais de cada setor.			Responsável: ALAN FIGUEIREDO NUNES		
R-02	Realização dos Estudos Técnicos Preliminares em desacordo com as exigência do Órgão Gerenciador.	Inobservância de necessidades contratuais.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Poderá causar inconformidade administrativa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão do processo licitatório pelo almoxarife e demais responsáveis.			Responsável: THOMAZ ALVES MACIEL		
	Ações de Contingência					
C-01	Requerer a confecção de um novo Estudo Técnico Preliminar.			Responsável: THOMAZ ALVES MACIEL		
R-03	Descumprimento de exigências legais.	Desqualificação técnica dos agentes da administração.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Improbidade administrativa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar qualificação de cada agente.			Responsável: SALOMAO ALVES DE BRITO		
	Ações de Contingência					
C-01	Conferência dos conhecimentos.			Responsável: SALOMAO ALVES DE BRITO		
R-04	Inexecução total ou parcial do contrato por parte do fornecedor	A não entrega do fornecedor. A entrega parcial do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Processo administrativo sancionador para o fornecedor.					
	Ações Preventivas					

P-01 Enviar Nota de Empenho com as devidas quantidades e especificações, informando também o **Responsável:** PABLO LUIS RIGO BATISTA prazo para entrega.

Ações de Contingência

C-01 Informar o Almoxarife da situação em que se encontra as NE. **Responsável:** PABLO LUIS RIGO BATISTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Itens desertos ou fracassados.	Pesquisa de preço fora da média de mercado. Especificidade em desacordo com a realidade. Desvantagem econômica para o fornecedor.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Realização de novo processo de aquisição, por meio de Adesão à Ata SRP ou Dispensa Eletrônica.

Ações Preventivas

P-01 Buscar descrição e valores de mercado de acordo com a realidade. **Responsável:** THOMAZ ALVES MACIEL

Ações de Contingência

C-01 Refazer a pesquisa de preços. **Responsável:** THOMAZ ALVES MACIEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Divergência do material que se pretende adquirir com o adquirido	Pela má descrição e confecção dos documentos anexados no processo licitatório.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não aquisição do material necessário.

Ações Preventivas

P-01 Elaboração da documentação de maneira criteriosa por parte do setor requisitante. **Responsável:** THOMAZ ALVES MACIEL

Ações de Contingência

C-01 Revisão das documentações expedidas por parte da Organização Militar. **Responsável:** THOMAZ ALVES MACIEL

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THOMAZ ALVES MACIEL

Almoxarife



Assinou eletronicamente em 01/04/2026 às 15:54:40.