

## MEX/31.BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/PB

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	DANIEL AUGUSTO BEZERRA BARRETO	08/04/2026 15:37
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de outsourcing de impressão, para atender as demandas do 31º BIMtz.		

## 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	Contratação em Planejamento de demanda equivocada, mal quantidade de serviço estruturado - Não atendimento das demandas dos requisitantes.		Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).

**Ações Preventivas**

P-01 Levantamento junto a(s) unidade(s) requisitante(s).

**Responsável:** JEAN RICARDO DA NOBREGA ALVES

**Ações de Contingência**

C-01 Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).

**Responsável:** JEAN RICARDO DA NOBREGA ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Divergências textuais nos documentos	Excesso de processos/documentos a serem analisados.	Planejamento	Administração	Extremo	

**Impactos**

1 Atrasos nos processos de contratações; Retrabalho.

**Ações Preventivas**

P-01 Verificação de possíveis inconsistências no ETP, TR, Minutas de Contrato, dentre outros documentos.

**Responsável:** JEAN RICARDO DA NOBREGA ALVES

**Ações de Contingência**

C-01 Providenciar as alterações nos documentos.

**Responsável:** JEAN RICARDO DA NOBREGA ALVES

C-02 Solicitar esclarecimentos e ajustes.

**Responsável:** JEAN RICARDO DA NOBREGA ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução parcial ou total do contrato.	Falha por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Descontinuidade da prestação do serviço.

**Ações Preventivas**

P-01 Acompanhamento da execução contratual.

**Responsável:** JEAN RICARDO DA NOBREGA ALVES

**Ações de Contingência**

C-01 Notificação formal da empresa contratada para atendimento da execução contratual.

**Responsável:** JEAN RICARDO DA NOBREGA ALVES

C-02 Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório.

**Responsável:** JEAN RICARDO DA NOBREGA ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

**R-04** Perda do prazo para Interrupção do serviço por não renovação do Gestão de Contrato Administração Alto  
renovação do contrato prazo de vigência contratual.

**Impactos**

1 Paralisação do serviço.

**Ações Preventivas**

P-01 Acompanhar o encerramento da vigência providenciando os trâmites necessários para renovação contratual com prazo não superior a 120 dias que antecedem a data do encerramento do contrato. **Responsável:** JEAN RICARDO DA NOBREGA ALVES

**Ações de Contingência**

C-01 Encerrar o contrato. **Responsável:** JEAN RICARDO DA NOBREGA ALVES

C-02 Realizar contratação de emergência. **Responsável:** JEAN RICARDO DA NOBREGA ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Licitação deserta ou fracassada	Nenhum licitante compareceu ou apresentou proposta para o certame ou houve a participação de licitantes no certame, porém todos foram inabilitados ou desclassificados, não restando licitante apto para contratar com a Administração Pública.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Atraso na contratação/aquisição.

**Ações Preventivas**

P-01 Analisar cuidadosamente os critérios de habilitação para que não restrinjam o caráter competitivo do certame; e Analisar os orçamentos estimativos elaborados pela unidade demandante. **Responsável:** JEAN RICARDO DA NOBREGA ALVES

**Ações de Contingência**

C-01 Devolver o processo para a equipe de planejamento da licitação para que sejam verificados os motivos do fracasso da licitação. **Responsável:** JEAN RICARDO DA NOBREGA ALVES

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**JEAN RICARDO DA NOBREGA ALVES**

Membro da comissão de contratação

**JONATHAN CLAY FERREIRA DA SILVA**

Membro da comissão de contratação

**DANIEL AUGUSTO BEZERRA BARRETO**

Membro da comissão de contratação