

5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP

Matriz de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

18/2026

Responsável pela Edição

FELIPE FROGUEL ROSA

Data de Criação

06/05/2026 10:37

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de materiais de consumo para o Setor de Aprovisionamento do 5º GAC AP,

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	Demanda s inadequadas ou superestimadas	Falta de clareza na apresentação da quantidade ou tipo de material necessário	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda dos requisitantes.					
2	Aquisição insuficiente ou excessiva.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento completo e detalhado do quantitativo junto aos requisitantes.			Responsável: FELIPE FROGUEL ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			Responsável: FELIPE FROGUEL ROSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Propostas acima do valor máximo	Pesquisa de preços desatualizada ou insuficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Itens fracassados no processo					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se os valores unitários estão compatíveis com os preços praticados pelo mercado.			Responsável: FELIPE FROGUEL ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Aderir a outros processos			Responsável: FELIPE FROGUEL ROSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Divergência entre a necessidade e os itens registrados	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; Itens mal especificados ou inadequados ao uso previsto	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atendimento parcial ou inadequado da necessidade do quartel					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir alinhamento interno na especificação e análise técnica dos itens propostos pelo órgão gerenciador			Responsável: FELIPE FROGUEL ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar alternativas em outras IRPs ou solicitar readequação do registro			Responsável: FELIPE FROGUEL ROSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso dos itens	Exigências de habilitação que comprometem a competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda			Responsável: FELIPE FROGUEL ROSA		
Ações de Contingência						

C-01	Instrução de novos processos de contratação			Responsável: FELIPE FROGUEL ROSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Mora na contratação.					
2	Atendimento da demanda em momento inadequado					
Ações Preventivas						
P-01	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas			Responsável: FELIPE FROGUEL ROSA		
P-02	Atenção às recomendações de boa práticas processuais			Responsável: FELIPE FROGUEL ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade			Responsável: FELIPE FROGUEL ROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos bens/materiais	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais			Responsável: FELIPE FROGUEL ROSA		
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			Responsável: FELIPE FROGUEL ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsável: FELIPE FROGUEL ROSA		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa			Responsável: FELIPE FROGUEL ROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha no recebimento e armazenamento	Logística interna inadequada ou espaço insuficiente	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Danos aos materiais ou dificuldade de distribuição					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar previamente a logística de recebimento e armazenagem			Responsável: FELIPE FROGUEL ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Reorganizar o armazenamento e buscar apoio em instalações temporárias			Responsável: FELIPE FROGUEL ROSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELIPE FROGUEL ROSA

3º Sgt - Auxiliar de Aprovisionamento



Assinou eletronicamente em 06/05/2026 às 10:40:32.