

24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2026	ANTONIO FELIX BEZERRA FILHO	24/04/2026 10:36
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais permanentes em caráter imediato visando atender à renovação de mobiliários do HT./24ºBIS .		

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	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso	ou Selecionar equipe inadequada para realizar o da planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha no planejamento da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Responsáveis: ANTONIO FELIX BEZERRA FILHO, DANILO FERREIRA CORREA		
Ações de Contingência						
C-01	Designar membros com mais experiência em contratações.			Responsáveis: ANTONIO FELIX BEZERRA FILHO, DANILO FERREIRA CORREA		
C-02	Capacitar os militares escolhidos para o planejamento.			Responsáveis: ANTONIO FELIX BEZERRA FILHO, DANILO FERREIRA CORREA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega do objeto.	Fornecedor não cumprir com o objeto na sua totalidade.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Falha na execução da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato.			Responsáveis: ANTONIO FELIX BEZERRA FILHO, DANILO FERREIRA CORREA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do contrato, fixando prazo para a sua correção.			Responsáveis: ANTONIO FELIX BEZERRA FILHO, DANILO FERREIRA CORREA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Resscisão contratual	Fornecedor não manter as condições de habilitação durante o contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao setor de Auditoria do 24º BIS.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a situação de regularidade da contratada.			Responsáveis: ANTONIO FELIX BEZERRA FILHO, DANILO FERREIRA CORREA		

Ações de Contingência

C-01	Advertir por escrito o fornecedor quando constatada a situação de irregularidade.	Responsáveis: ANTONIO FELIX BEZERRA FILHO, DANILO FERREIRA CORREA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa contratada não acusar recebimento de NE e assinar contrato	Atraso no cronograma de entrega dos materiais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Causará prejuízos nas atividades meio e fim, e/ou impactos diretos ao HT/24° BIS

Ações Preventivas

P-01	Verificar se todos os contatos (telefone e e-mail) estão corretos	Responsáveis: ANTONIO FELIX BEZERRA FILHO, DANILO FERREIRA CORREA
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Caso a empresa não acuse recebimento, deverá ser notificada, para posterior abertura de processo administrativo.	Responsáveis: ANTONIO FELIX BEZERRA FILHO, DANILO FERREIRA CORREA
------	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

ANTONIO FELIX BEZERRA FILHO

Integrante Requisitante

DANILO FERREIRA CORREA

Integrante Requisitante