

24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

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	ELIDA MARIA DE MEDEIROS SARAIVA	28/01/2026 08:49
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Chamada Pública nº 1/2026 para aquisição de gêneros alimentícios por meio da Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA		

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução das atividades planejadas, o que comprometerá a qualidade na confecção da alimentação dos militares.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma análise orçamentária detalhada antes da contratação, garantindo que haja recursos disponíveis. Responsável: MARCUS VINICIUS COELHO CUNHA					
Ações de Contingência						
C-01	Negociar prazos adicionais com a contratada, caso haja atraso na liberação de recursos. Responsável: MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO					
C-02	Em último caso, rescindir o contrato de forma amigável, minimizando prejuízos para ambas as partes. Responsável: MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente para os materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Aquisição de materiais inadequados ou incompatíveis com a real necessidade.					
2	Retrabalho e custos adicionais para correção ou substituição dos materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um levantamento detalhado das necessidades da Unidade, envolvendo os usuários finais na especificação dos materiais. Responsável: DANILO FERREIRA CORREA					
P-02	Elaborar termos de referência ou editais com descrições técnicas claras e precisas, incluindo padrões de qualidade e normas aplicáveis. Responsável: MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO					
P-03	Validar as especificações com especialistas técnicos ou setores responsáveis antes da publicação do processo licitatório. Responsável: DANILO FERREIRA CORREA					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e renegociar as especificações com o fornecedor, se possível, antes da entrega. Responsável: DANILO FERREIRA CORREA					
C-02	Aplicar penalidades contratuais (multas ou inadimplência) se o fornecedor entregou materiais fora do especificado. Responsável: MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início do projeto/serviço, comprometendo prazos estratégicos da organização.					

Ações Preventivas

- P-01 Planejamento antecipado, estabelecendo cronogramas realistas com margem para imprevistos e definindo prazos internos mais curtos que os legais para evitar atropelos. **Responsável:** DANILO FERREIRA CORREA
- P-02 Comunicação integrada, alinhando expectativas entre setores demandantes e equipe de licitações. **Responsável:** DANILO FERREIRA CORREA

Ações de Contingência

- C-01 Aceleração emergencial do processo, priorizando a licitação em atraso com alocação extra de pessoal ou horas-extras e simplificando etapas não essenciais (ex.: dispensar consultas públicas quando possível). **Responsável:** MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO
- C-02 Análise de responsabilidades, Identificando falhas no processo para evitar repetição (ex.: falta de pessoal, excesso de burocracia). **Responsável:** MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas de quantidades inadequadas	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Paralisação na execução por falta de materiais ou insumos necessários.

Ações Preventivas

- P-01 Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados. **Responsável:** DANILO FERREIRA CORREA
- P-02 Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas. **Responsável:** DANILO FERREIRA CORREA
- P-03 Elaborar memória de cálculo robusta, documentando critérios e fórmulas utilizadas nos quantitativos. Incluindo margem de segurança (se aplicável) para imprevistos. **Responsável:** DANILO FERREIRA CORREA

Ações de Contingência

- C-01 Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos. **Responsável:** DANILO FERREIRA CORREA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

MANOEL DA SILVA
COSTA
SOBRINHO:017090523
33

Assinado de forma digital por
MANOEL DA SILVA COSTA
SOBRINHO:01709052333
Dados: 2026.01.29 10:09:38
-03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br **MARCUS VINICIUS COELHO CUNHA**
Data: 29/01/2026 11:29:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>