

CAMPO DE INSTRUCAO DE GERICINO/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos 4/2026 **Responsável pela Edição** MATHEUS CARMO BATISTA **Data de Criação** 04/03/2026 08:39

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído(Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Serviço de design gráfico com fornecimento de material, em proveito do Campo de Instrução de Gericinó.

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	Licitação Deserta ou Fracassada.	Preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Possibilidade da licitação ser deserta ou fracassada, devido a estimativa de preços não estar condizente com o mercado atual.

Ações Preventivas

P-01 Divulgar o certame amplamente. **Responsável:** JOAO VITOR MALAQUIAS DE ASSIS

Ações de Contingência

C-01 Acompanhamento das retiradas do edital. **Responsável:** JOAO VITOR MALAQUIAS DE ASSIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnações ao Edital e Termo de Referência da Licitação.	Erro nas especificações contidas no Termo de Referência e retardamento da licitação.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Retardamento da licitação.

Ações Preventivas

P-01 Consubstanciar o Termo de Referência (TR) para evitar questionamentos que possam vir a culminar na impugnação do Edital e TR. **Responsável:** JOAO VITOR MALAQUIAS DE ASSIS

Ações de Contingência

C-01 Responder aos esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão do processo licitatório. **Responsável:** JOAO VITOR MALAQUIAS DE ASSIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Notas Fiscais do material e mitidas entregues incorretamente.	Não apresentar corretamente a Nota Fiscal dos materiais entregues tanto em papel, quanto em arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das chamadas e valor total do serviço, que deverão conter todos os tributos, encargos e descontos, conforme valores contratados no processo licitatório.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Atraso no pagamento dos materiais e aumento do trabalho administrativo no gerenciamento de materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir as informações pertinentes a Nota de Despesa.			Responsável: JOAO VITOR MALAQUIAS DE ASSIS		
Ações de Contingência						
C-01	Emitir Parecer Técnico fundamentando evidenciando a ocorrência. Assim, o mesmo será encaminhado à Empresa para que ela sane o problema.			Responsável: JOAO VITOR MALAQUIAS DE ASSIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dificuldade de contato ou relacionamento com a contratada.	Desatualização ou desinformação dos dados /contatos da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento do telefone (ou e-mail) fornecido pela CONTRATADA para contato e registro de ocorrências.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar requisitos técnicos de acordo com as normativas existentes alinhadas às boas práticas de mercado e avaliar os procedimentos e práticas da empresa.			Responsável: JOAO VITOR MALAQUIAS DE ASSIS		
Ações de Contingência						
C-01	Enviar notificação a empresa contratada, evidenciando a ocorrência para correção, sob pena de aplicação de multas contratuais.			Responsável: JOAO VITOR MALAQUIAS DE ASSIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ocorrência de baixa qualidade do produto.	Valor de cotação abaixo do mercado.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Objetos de baixa qualidade sendo utilizados, podendo acelerar a necessidade de uma troca do mesmo material.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar requisitos técnicos de acordo com as normativas existentes alinhadas às boas práticas de mercado e avaliar os procedimentos e práticas da empresa.			Responsável: JOAO VITOR MALAQUIAS DE ASSIS		
Ações de Contingência						
C-01	Enviar notificação a empresa contratada, evidenciando a ocorrência para correção, sob pena de aplicação de multas contratuais.			Responsável: JOAO VITOR MALAQUIAS DE ASSIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega do insumo danificado ou com danos.	Transporte incorreto do insumo.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução da troca dos materiais de acordo com o planejamento do Aquartelamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Informar a contratada sobre a sua total responsabilidade na entrega dos itens de acordo com as normativas existentes e alinhadas às boas práticas de mercado e avaliar os procedimentos e práticas da empresa.			Responsável: JOAO VITOR MALAQUIAS DE ASSIS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa contratada para quanto a resolução do defeito/quebrado, caso não ocorra, seguir com trâmites legais.			Responsável: JOAO VITOR MALAQUIAS DE ASSIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega dos insumos sem justificativa.	Dificuldade na logística em decorrência de algum problema com seus fornecedores.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Rescisão do contrato ou Solicitação de aditivo de Prazo Contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar contato periódico sob o controle da entrega com representante da empresa. Solicitação de aditivo de Prazo Contratual se o(a) fiscal julgar necessário.			Responsável: JOAO VITOR MALAQUIAS DE ASSIS		
Ações de Contingência						
C-01	Enviar notificação a empresa contratada, sob pena de aplicação de multas contratuais e agendar reunião com a empresa para definir estratégia que será adotada para minimizar o atraso.			Responsável: JOAO VITOR MALAQUIAS DE ASSIS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Joao Vitor Malaquias De Assis – 3º SGT

Almoxarife do CIG

Matriz de Riscos

CONCLUIDO (PLANEJAMENTO)

SEÇÕES DO DOCUMENTO

- Matriz de Riscos
- Acompanhamento da Matriz de Riscos

Histórico de Revisões ✓

Painel

Matrizes de Riscos > Matriz de Riscos Nº 4/2026

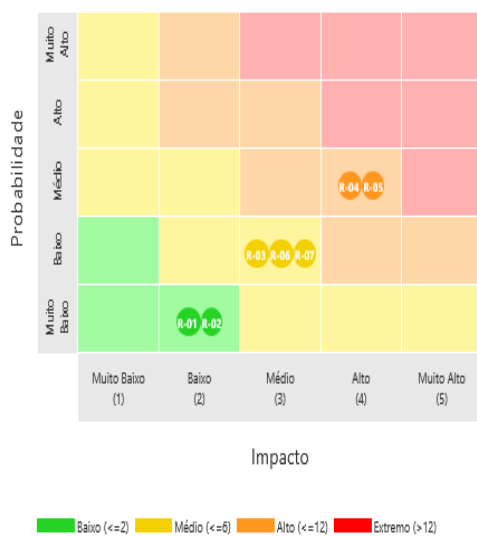
7. Painel ?



Filtrar por fase:

Todas

Mapa de Riscos



Distribuição dos Riscos

