

BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORTALEZA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	PEDRO RICARDO DOS SANTOS DE JESUS	10/04/2026 09:18
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de construção para o 23º Batalhão de Caçadores		

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	Atraso na entrega dos materiais.	Falhas logísticas da contratada ou indisponibilidade de insumos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo ao funcionamento das Organizações Militares (OMs) devido à falta de materiais essenciais.					
Ações Preventivas						
P-01	- Exigir cronograma detalhado de entregas no contrato.			Responsável: PEDRO RICARDO DOS SANTOS DE JESUS		
P-02	- Monitorar periodicamente o cumprimento do cronograma.			Responsável: BRUNO JOSE DA SILVA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	- Aplicação de penalidades contratuais.			Responsável: BRUNO JOSE DA SILVA SANTOS		
C-02	- Contratação emergencial de materiais.			Responsável: PEDRO RICARDO DOS SANTOS DE JESUS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento de materiais fora das especificações técnicas.	Falhas no controle de qualidade da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	- Comprometimento da eficácia dos materiais adquiridos.					
Ações Preventivas						
P-01	- Realizar inspeções técnicas nos materiais entregues.			Responsáveis: BRUNO JOSE DA SILVA SANTOS, RODRIGO GOMES DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	- Substituição imediata dos materiais fora das especificações.			Responsável: BRUNO JOSE DA SILVA SANTOS		
C-02	- Aplicação de sanções previstas no contrato.			Responsável: BRUNO JOSE DA SILVA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Superestimativa de quantitativos no planejamento.	Erros na estimativa de consumo ou falhas no levantamento de necessidades.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	- Geração de estoques excedentes e desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	- Revisar os quantitativos com base em históricos de consumo.			Responsável: RODRIGO GOMES DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	- Redistribuir os materiais excedentes entre as Sub Unidades do 23º BC.			Responsável: RODRIGO GOMES DO NASCIMENTO		

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

R-04	Subestimativa quantitativos planejamento.	de Falhas no levantamento de necessidades ou mudanças inesperadas na demanda.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1	- Insuficiência de materiais para atender às demandas das OMs.				
Ações Preventivas					
P-01	- Realizar levantamento detalhado das necessidades com base em dados históricos.			Responsável: RODRIGO GOMES DO NASCIMENTO	
P-02	- Consultar especialistas para validação dos quantitativos.			Responsável: RODRIGO GOMES DO NASCIMENTO	
Ações de Contingência					
C-01	- Realizar nova licitação ou contratação emergencial.			Responsável: PEDRO RICARDO DOS SANTOS DE JESUS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desistência da contratada durante a execução do contrato.	Problemas financeiros ou administrativos da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	- Interrupção no fornecimento dos materiais essenciais.					
Ações Preventivas						
P-01	- Exigir garantias contratuais.			Responsável: BRUNO JOSE DA SILVA SANTOS		
P-02	- Avaliar a capacidade técnica e financeira da contratada durante a seleção.			Responsável: DANIEL GERALDINI		
Ações de Contingência						
C-01	- Acionamento da garantia contratual.			Responsável: RODRIGO GOMES DO NASCIMENTO		
C-02	- Contratação emergencial de outra empresa.			Responsável: PEDRO RICARDO DOS SANTOS DE JESUS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Divergências na interpretação das cláusulas contratuais.	Redação ambígua ou incompleta do contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	- Atrasos na execução do contrato devido a disputas administrativas ou judiciais.					
Ações Preventivas						
P-01	- Elaborar contrato com cláusulas claras e objetivas.			Responsável: PEDRO RICARDO DOS SANTOS DE JESUS		
P-02	- Submeter o contrato à análise jurídica antes da assinatura.			Responsável: DANIEL GERALDINI		
Ações de Contingência						
C-01	- Realizar mediação para resolução de conflitos.			Responsável: PEDRO RICARDO DOS SANTOS DE JESUS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PEDRO RICARDO DOS SANTOS DE JESUS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 10/04/2026 às 09:26:51.