

## 5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 49/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
49/2026	FILIPE VIEIRA DINATO	14/04/2026 11:06
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de suprimentos de impressão para impressoras, visando atender as necessidades de todas as seções do 5º CGEO.		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
11/05/2026 14:02	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FILIPE VIEIRA DINATO

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Processo de aquisição /contratação não acontecer	Falta de planejamento estratégico da Organização Militar	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Não será possível a aquisição/contratação, o que acarretará em dificuldades no andamento da vida vegetativa da unidade, o que fará com que seja necessário encontrar outro meio para forma.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Buscar base no planejamento estratégico da Organização Militar			<b>Responsáveis:</b> FILIPE VIEIRA DINATO, JOAO CARLOS MORENO DE AZEVEDO FILHO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Optar por outra forma de adquirir os materiais pretendidos			<b>Responsáveis:</b> FILIPE VIEIRA DINATO, JOAO CARLOS MORENO DE AZEVEDO FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não haver disponibilidade orçamentária	Não remanejar valores previstos no orçamento anual.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Não será possível a aquisição/contratação, o que acarreta diversos problemas em atender aos requerimentos dos contemplados.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da Organização Militar			<b>Responsáveis:</b> FILIPE VIEIRA DINATO, JOAO CARLOS MORENO DE AZEVEDO FILHO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata do item demandado.			<b>Responsáveis:</b> FILIPE VIEIRA DINATO, JOAO CARLOS MORENO DE AZEVEDO FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da aquisição/contratação	Falta de celeridade no andamento do processo e atraso na entrega do material.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, o que causará atraso nos trabalhos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Buscar o máximo de celeridade no andamento do processo.			<b>Responsáveis:</b> FILIPE VIEIRA DINATO, JOAO CARLOS MORENO DE AZEVEDO FILHO		
<b>Ações de Contingência</b>						

C-01 Conferir as prováveis causas pela demora e continuidade no suprimento da demanda com **Responsável:** FILIPE VIEIRA DINATO outra estratégia.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recursos administrativos procedentes	Não observar quanto aos novos prazos estimados da aquisição/contratação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na aquisição e não atendimento à demanda no prazo necessário.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Analisar com extensas diligências propostas apresentadas na aquisição/contratação.			<b>Responsável:</b> JOAO CARLOS MORENO DE AZEVEDO FILHO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Análise junto à SALC quanto aos novos prazos estimados da aquisição/contratação e verificação de estratégias paralelas.			<b>Responsáveis:</b> FILIPE VIEIRA DINATO, JOAO CARLOS MORENO DE AZEVEDO FILHO		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**FILIPE VIEIRA DINATO**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/05/2026 às 09:54:15.

**ANDREY LUIZ CUSTODIO JANUARIO MALHEIROS**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/05/2026 às 13:31:42.

**JOAO CARLOS MORENO DE AZEVEDO FILHO**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/05/2026 às 10:44:40.