

## 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP.AUTOPROPULSADO

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 23/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	JONAS ALCANTARA DA SILVA	12/05/2026 10:35
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Dispensa de licitação para aquisição de suprimentos e insumos para manutenção preventiva de primeiro escalão de viaturas blindadas.		

## 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 do material	Problemas logísticos do fornecedor, falta de planejamento, indisponibilidade do produto no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Redução da capacidade operativa, comprometendo missões e treinamentos.					
2	Impacto no cronograma de manutenção preventiva das viaturas resultando em falhas mecânicas inesperadas durante o uso operacional, colocando em risco direto a vida dos militares.					
<b>Ações Preventivas</b>						
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicar sanções contratuais e multa por atraso.			<b>Responsável: JONAS ALCANTARA DA SILVA</b>		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa vencedora não assinar a ata /contrato	Erro na aceitação das propostas valores inexequíveis.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de emissão da NE.					
2	Paralisação do processo tendo a necessidade de replanejamento.					
<b>Ações Preventivas</b>						
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Convocar imediatamente a segunda colocada, desde que esta aceite manter o preço da proposta vencedora ou negocie um valor dentro do limite aceitável pela administração.			<b>Responsável: JONAS ALCANTARA DA SILVA</b>		
C-02	Formalizar um novo processo de dispensa.			<b>Responsável: JONAS ALCANTARA DA SILVA</b>		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material fornecido divergente da especificação técnica.	Fornecedor não atende ao padrão contratado, erro na especificação do item, ausência de controle de qualidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento da qualidade da manutenção preventiva.					
2	Necessidade de substituição do material.					
3	Prejuízo ao erário.					
<b>Ações Preventivas</b>						
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Rejeitar o material e exigir substituição conforme cláusulas contratuais.			<b>Responsável: JONAS ALCANTARA DA SILVA</b>		
C-02	Acionar a Assessoria Jurídica ou aplicar penalidade contratual.			<b>Responsável: JONAS ALCANTARA DA SILVA</b>		

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JONAS ALCANTARA DA SILVA  
Data: 14/05/2026 08:54:54-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**JONAS ALCANTARA DA SILVA**

Aux do PC Moto do 15º GAC AP