

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		
Assinado (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	
Impactos						
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.					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções contratuais e multa por atraso.			Responsável: JONAS ALCANTARA DA SILVA		
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	
Impactos						
1	Impossibilidade de emissão da NE.					
2	Paralisação do processo tendo a necessidade de replanejamento.					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
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.			Responsável: JONAS ALCANTARA DA SILVA		
C-02	Formalizar um novo processo de dispensa.			Responsável: JONAS ALCANTARA DA SILVA		
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, da erro na especificação do item, ausência de controle de qualidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da qualidade da manutenção preventiva.					
2	Necessidade de substituição do material.					
3	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar o material e exigir substituição conforme cláusulas contratuais.			Responsável: JONAS ALCANTARA DA SILVA		
C-02	Acionar a Assessoria Jurídica ou aplicar penalidade contratual.			Responsável: JONAS ALCANTARA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JONAS ALCANTARA DA SILVA

Aux do PC Moto do 15º GAC AP



Assinou eletronicamente em 14/05/2026 às 08:52:57.