

19 BATALHAO DE CACADORES

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	ALEXSANDRO SA LAUDANO	15/04/2026 08:58
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço para reparação do Posto de Combustível do 19º BC.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/04/2026 14:54	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ALEXSANDRO SA LAUDANO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Descrição imprecisa dos serviços (peças /equipamentos).	ETP/TR mal elaborado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Orçamento subestimado; Licitantes desertas.					
Ações Preventivas						
P-01	(P) Visita técnica obrigatória; Levantamento detalhado.			Responsável: ALEXSANDRO SA LAUDANO		
Ações de Contingência						
C-01	Levantamento detalhado.			Responsável: ALEXSANDRO SA LAUDANO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de empresa sem habilitação técnica.	Falha na análise da documentação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falhas técnicas; Risco de explosão.					
Ações Preventivas						
P-01	(P) Exigir CAT técnica e credenciamento ANP/Inmetro.			Responsável: FELIPE SILVEIRA BATISTA		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Vazamento de combustível durante reparo.	Manuseio inadequado; Falha em equipamentos.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Contaminação ambiental; Multas.					
Ações Preventivas						
P-01	(P) Exigir plano de emergência (PAE) e técnicos certificados (NR20).			Responsável: ALEXSANDRO SA LAUDANO		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na manutenção de bomba/tanque.	Falta de peças ou técnicos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação do abastecimento da frota. Alta					
Ações Preventivas						
P-01	(P) Estabelecer SLA no contrato (tempo de resposta).			Responsáveis: FELIPE SILVEIRA BATISTA, VITOR SILVA PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	C) Aplicação de multas.			Responsável: FELIPE SILVEIRA BATISTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Uso de materiais/peças de má qualidade.	Busca por redução de custo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Danos futuros; Retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	(P) Exigir atestados de qualidade e garantia das peças.			Responsável: ALEXSANDRO SA LAUDANO		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXSANDRO SA LAUDANO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 16/04/2026 às 14:53:54.

Seleção de fornecedor

ALEXSANDRO SA LAUDANO

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

ALEXSANDRO SA LAUDANO

Membro da comissão de contratação