

ESTADO-MAIOR DO EXERCITO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	LEANDRO ALVES DA SILVA	14/04/2026 15:41
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Maquina de Gravação a Laser Fiber Galvanométrica com eixo rotativo VS-FT20W-RR e Regulador/ Estabilizador de Voltagem AUT- 2KVA-1 (1 bobina).		

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	Vício ou deficiência no Edital.	Deixar de elencar algum requisito ou obrigação da contratada	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Nulidade de atos / contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar TR e ETP com base na contratação anterior, a qual não foi observado nenhum vício dessa natureza.			Responsável: HELIO GONCALVES DE MESQUITA		
Ações de Contingência						
C-01	Retificação do termo.			Responsável: WALLACE DA SILVA DIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de empresa inidônea.	Falta de critérios de escolha/habilitação de propostas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Maquina não entregues ou entregues incorretamente.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar documentação dos concorrentes, inclusive seu histórico no mercado.			Responsável: HELIO GONCALVES DE MESQUITA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as sanções prevista em acordo contratual realizado.			Responsável: WALLACE DA SILVA DIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	Atrasos nas etapas de planejamento e escolha de fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando a aquisição da maquina.					
Ações Preventivas						
P-01	Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas das mesmas, promover nomeação demais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica.			Responsável: HELIO GONCALVES DE MESQUITA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar uma força-tarefa para acelerar com segurança a contratação.			Responsável: WALLACE DA SILVA DIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Erro nas especificações dos bens.	Demandante não descreve corretamente as especificações dos bens.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Entregar maquina com baixa qualidade, divergente ou que não atendam à necessidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar com o demandante as especificações técnicas previstas no Termo de Referência.			Responsável: HELIO GONCALVES DE MESQUITA		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WALLACE DA SILVA DIAS

requisitante

HELIO GONCALVES DE MESQUITA

tecnico/administrativo