

COMANDO 12 BRIGADA INFANTARIA L(AMV)

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	BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA	06/05/2026 11:36
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de 02 (dois) notebooks destinados às seções de Conformidade de Registro de Gestão e de Pagamento de Pessoal do Cmdo Bda Inf Amv.		

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	Desatualização dos Critérios de Seleção	Mudanças tecnológicas ou regulatórias não acompanhadas; falta de atualização dos critérios com base nas melhores práticas do setor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode levar à seleção de fornecedores que não atendem adequadamente às necessidades ou padrões atuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar e atualizar os critérios de seleção periodicamente com a ajuda de especialistas			Responsável: BRUNA OLIVEIRA	FERNANDES	DE
P-02	Consultar as melhores práticas do setor e as regulamentações mais recentes.			Responsável: BRUNA OLIVEIRA	FERNANDES	DE
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e ajustar os critérios de seleção se identificar que eles estão desatualizados durante o processo de seleção.			Responsável: BRUNA OLIVEIRA	FERNANDES	DE
C-02	Realizar uma revisão extra dos fornecedores selecionados para garantir que atendem aos novos critérios.			Responsável: BRUNA OLIVEIRA	FERNANDES	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Documentação Incompleta ou Incorreta	Erros no preenchimento dos documentos, falta de clareza nos requisitos documentais, falta de atenção aos detalhes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode resultar na desclassificação de propostas ou na escolha de um fornecedor inadequado.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementar um processo de verificação interna para garantir que todos os documentos estão completos e corretos.			Responsável: BRUNA OLIVEIRA	FERNANDES	DE
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar documentação adicional e corrigir quaisquer erros antes da avaliação final.			Responsável: BRUNA OLIVEIRA	FERNANDES	DE
C-02	Reavaliar as propostas afetadas após a correção dos documentos.			Responsável: BRUNA OLIVEIRA	FERNANDES	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de Competência Técnica dos Fornecedores	Critérios de avaliação inadequados, falta de análise detalhada das capacidades dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode resultar na escolha de um fornecedor que não possui a experiência ou capacidade técnica necessária.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios técnicos rigorosos e específicos no processo de seleção.			Responsável: BRUNA OLIVEIRA	FERNANDES	DE
P-02	Realizar uma análise detalhada das experiências anteriores e da capacidade técnica dos			Responsável: BRUNA	FERNANDES	DE

	fornecedores.	OLIVEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar fornecedores caso haja dúvidas sobre a competência técnica identificada após a seleção.		Responsável:	BRUNA OLIVEIRA	FERNANDES	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não Cumprimento dos Termos Contratuais	Falta de clareza nas cláusulas contratuais ou falhas na comunicação entre as partes.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode resultar em disputas contratuais e problemas legais.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que todos os termos do contrato sejam claramente definidos e acordados por ambas as partes.		Responsável:	BRUNA OLIVEIRA	FERNANDES	DE
P-02	Manter uma comunicação regular e eficaz com o fornecedor para garantir o alinhamento.		Responsável:	BRUNA OLIVEIRA	FERNANDES	DE
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente o fornecedor sobre qualquer descumprimento e solicitar correção.		Responsável:	BRUNA OLIVEIRA	FERNANDES	DE
C-02	Utilizar mecanismos de resolução de disputas, como mediação ou arbitragem, conforme previsto no contrato.		Responsável:	BRUNA OLIVEIRA	FERNANDES	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA

ENC SET MAT

 Assinou eletronicamente em 06/05/2026 às 11:44:45.