

## 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 22/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

22/2026

Responsável pela Edição

JUCELENE BENEDITO DA SILVA

Data de Criação

14/05/2026 15:29

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Em Andamento (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

aquisição de material farmacológico para o 53º BIS

## 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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

- 1 Não será possível a contratação.
- 2 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

**Ações Preventivas**

P-01 Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual **Responsável:** WANDSON AZEVEDO FEITOSA

**Ações de Contingência**

C-01 Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). **Responsável:** WANDSON AZEVEDO FEITOSA

C-02 Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. **Responsável:** THAYSLANE DE CARVALHO BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado.	Utilização de método de pesquisa de preços não condizente com a realidade do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

- 1 Atraso no processo licitatório. Licitação deserta ou fracassada.

**Ações Preventivas**

P-01 Buscar ampla pesquisa de mercado e realizar uma análise dos valores de acordo com a realidade de mercado. **Responsável:** WANDSON AZEVEDO FEITOSA

P-02 Realizar pesquisa de preços com método condizente com as práticas mercadológicas dada a peculiaridade do objeto da licitação. **Responsável:** WANDSON AZEVEDO FEITOSA

**Ações de Contingência**

C-01 No caso de preço elevado, deve, o pregoeiro, negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores máximos admissíveis **Responsável:** WANDSON AZEVEDO FEITOSA

C-02 No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação. **Responsável:** WANDSON AZEVEDO FEITOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Proposta da licitante com valor muito inferior ao do mercado	Possível atuação fraudulenta por parte do licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

**Impactos**

- 1 Possível atuação fraudulenta por parte do licitante.
- 2 Licitação fracassada, atraso na execução do contrato e, conseqüentemente, no atendimento das necessidades da Instituição

**Ações Preventivas**

P-01	Rever no edital critérios para lidar com eventuais propostas inexequíveis	<b>Responsável:</b> THAYSLANE DE CARVALHO BARBOSA
P-02	Acompanhamento das apresentações de propostas. Verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis	<b>Responsável:</b> WANDSON AZEVEDO FEITOSA
<b>Ações de Contingência</b>		
C-01	Desclassificar empresa caso haja previsão no Termo de Referência e convocar a licitante subsequente	<b>Responsável:</b> WANDSON AZEVEDO FEITOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas de quantidades inadequadas materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	

#### Impactos

- 1 Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.
- 2 Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.

#### Ações Preventivas

- |      |   |   |
|------|---|---|
| P-01 | Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos. | <b>Responsável:</b> THAYSLANE DE CARVALHO BARBOSA |
|------|---|---|

#### Ações de Contingência

- |      |   |   |
|------|---|---|
| C-01 | Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos. | <b>Responsável:</b> THAYSLANE DE CARVALHO BARBOSA |
|------|---|---|

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**THAYSLANE DE CARVALHO BARBOSA**

Responsável pela contratação direta

**WANDSON AZEVEDO FEITOSA**

Membro da comissão de contratação

**ANTONIO GABRIEL CLEMENTE DUTRA**

Membro da comissão de contratação