

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|--|------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 11/2026 | BRUNO MARCOS FERNANDES VIANA | 02/03/2026 15:47 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Assinado (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Contratação de serviço de veículos automotores com aplicação de peça | | |

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 | Risco de Atraso na Execução dos Serviços | Paralisação nas obras sob administração da Prefeitura Militar devido falta de meio de material, e consequente atraso na entrega dos serviços. | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso na manutenção e entrega dos imóveis, atingindo a vida social e o bem estar dos interessados e seus familiares | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Conforme dotação orçamentária para realização da manutenção preventiva e preditiva, conforme desgaste e uso das viaturas/equipamentos, peças e seus componentes. Responsável: GREGORIO FERREIRA DE LIRA FERRAZ | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Plano de ação de necessidades, avaliação periódica, diagnosticando possíveis e eventuais panes que poderão ocorrer, evitando assim a paralisação dos veículos Responsável: THIAGO FORTES DA SILVA | | | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02 | Risco de Orçamento Subestimado | O valor de referência da licitação é definido abaixo dos preços de mercado. Isso pode afastar empresas qualificadas ou resultar na apresentação de propostas inexequíveis, que não podem ser cumpridas. | Planejamento | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | licitação fracassada ou deserta, impactando diretamente nos serviços realizados desta Organização Militar | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | valores de referência realista e bem embasado, sendo fundamental para atrair concorrentes qualificados e garantir que o contrato seja executado com sucesso, sem riscos de descumprimento ou prejuízo à qualidade. foi observado melhor aproveitamento de serviço e por maior desconto e menor preço do material que será adquirido, formando o grupo do material e serviço relacionado Responsável: THIAGO FORTES DA SILVA | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | planejamento devidamente justificado, com preço de referência e valor de mercado, atendendo a demanda do mercado através de pesquisa de preço adequada com preço mais justo. Responsável: ALAN BRITO RODRIGUES | | | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03 | Risco de Qualidade Insatisfatória dos Serviços e Peças | A empresa contratada utiliza peças de baixa qualidade ou não homologadas, ou a mão de obra é deficiente. Isso pode comprometer a segurança das viaturas e a vida útil dos veículos, gerando mais custos a longo prazo. | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Peças de baixa qualidade e mão de obra deficiente criam um círculo vicioso gerando "falsa economia" onde a viatura se torna insegura e ineficiente. Ocasionalmente Custos de Manutenção Constante. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |

P-01 Atestados de Capacidade Técnica, Certificações ou documentos similares dos licitantes comprovando a viabilidade a a capacidade de possuir condições de realizar o serviço. **Responsável:** BRUNO MARCOS FERNANDES VIANA

Ações de Contingência

C-01 Execução das Garantias, Registro Fotográfico e Documental, mitigar os danos, garantir a segurança e corrigir o problema em tempo hábil **Responsável:** THIAGO FORTES DA SILVA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|---|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04 | Risco de Fiscalização Ineficaz | A falta de uma fiscalização rigorosa permite que a contratada não cumpra as cláusulas contratuais, como prazos. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Descumprimento de Prazos, Perda da Qualidade, não rastrear o que foi feito, quais materiais foram usados e se o serviço está sendo executado conforme o planejado. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Fiscal de contratos Qualificado, Acompanhamento Rigoroso, rotina de Fiscalização conforme determina o certame, melhores práticas de fiscalização e de gestão de contratos públicos. Responsável: THIAGO FORTES DA SILVA | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Notificação Formal e Documentação Detalhada, Aplicação de Penalidades vinculadas ao instrumento convocatório, Acionamento da Garantia, e outras medidas necessárias para proteger o interesse público. Responsável: THIAGO FORTES DA SILVA | | | | | |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO MARCOS FERNANDES VIANA

Auxiliar da Seção de Processamento da Demanda da PMB



Assinou eletronicamente em 07/05/2026 às 13:35:00.

VICTOR BATISTA ARCANJO

Chefe da Seção de Processamento da Demanda



Assinou eletronicamente em 07/05/2026 às 13:37:30.