

COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2025	ALEX RIBEIRO DE OLIVEIRA	21/10/2025 14:30
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de manutenção de viaturas, com fornecimento de peças.		

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: TAMIRIS SOARES	DO	NASCIMENTO
------	---	------------------------------------	----	------------

Ações de Contingência

C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).	Responsável: TAMIRIS SOARES	DO	NASCIMENTO
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	Responsável: TAMIRIS SOARES	DO	NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.
- 2 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

Ações Preventivas

P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.	Responsável: TAMIRIS SOARES	DO	NASCIMENTO
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.	Responsável: TAMIRIS SOARES	DO	NASCIMENTO
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.	Responsável: TAMIRIS SOARES	DO	NASCIMENTO

Ações de Contingência

C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.	Responsável: TAMIRIS SOARES	DO	NASCIMENTO
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.	Responsável: TAMIRIS SOARES	DO	NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos				
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.			
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.			
Ações Preventivas				
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.	Responsável: TAMIRIS SOARES	DO	NASCIMENTO
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.	Responsável: TAMIRIS SOARES	DO	NASCIMENTO
Ações de Contingência				
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	Responsável: TAMIRIS SOARES	DO	NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas de quantidades inadequadas materiais	de 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.	Responsável: TAMIRIS SOARES	DO	NASCIMENTO
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.	Responsável: TAMIRIS SOARES	DO	NASCIMENTO
Ações de Contingência				
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.	Responsável: TAMIRIS SOARES	DO	NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos				
1	Interrupção dos materiais fornecidos.			
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.			
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.			
Ações Preventivas				
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.	Responsável: TAMIRIS SOARES	DO	NASCIMENTO
Ações de Contingência				
C-01	Acionar a garantia contratual.	Responsável: TAMIRIS SOARES	DO	NASCIMENTO
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.	Responsável: TAMIRIS SOARES	DO	NASCIMENTO
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: TAMIRIS SOARES	DO	NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos				
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.			
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.			
Ações Preventivas				
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.	Responsável: TAMIRIS SOARES	DO	NASCIMENTO
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.	Responsável: TAMIRIS SOARES	DO	NASCIMENTO
Ações de Contingência				
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.	Responsável: TAMIRIS SOARES	DO	NASCIMENTO
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	Responsável: TAMIRIS SOARES	DO	NASCIMENTO
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: TAMIRIS SOARES	DO	NASCIMENTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEX RIBEIRO DE OLIVEIRA

Adjunto da seção administrativa



Assinou eletronicamente em 21/10/2025 às 15:00:24.