5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2026	GUSTAVO DIAS KRISTOSCHEK	07/03/2026 19:43

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Processo de credenciamento de leiloeiro oficial para realização de alienação de bens móveis inservíveis do 5º Batalhão de Engenharia de Construção

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	Falta de justificativa adequada para o credenciamento	Justificativas ineficientes para dar prosseguimento ao processo de credenciamento de Leiloeiro Oficial	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Questionamento por controle interno ou tribunais de contas					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar ETP com justificativa clara para credenciamento			**Responsável:** GUSTAVO DIAS KRISTOSCHEK		
	Ações de Contingência					
C-01	Complementação documental antes da publicação			**Responsável:** GUSTAVO DIAS KRISTOSCHEK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de publicidade do credenciamento	Não divulgação do processo de credenciamento nos diários oficiais, jornais de grande circulação locais e mídias da administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Baixa concorrência e baixa adesão					
	Ações Preventivas					
P-01	Publicação em portal oficial e PNCP			**Responsável:** GUSTAVO DIAS KRISTOSCHEK		
	Ações de Contingência					
C-01	Reabertura do prazo para o credenciamento			**Responsável:** GUSTAVO DIAS KRISTOSCHEK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Avaliação incorreta dos bens	Falha técnica na separação e classificação dos lotes para o futuro leilão	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliação dos lotes por comissão técnica			**Responsável:** GUSTAVO DIAS KRISTOSCHEK		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a avalição caso a anterior seja ineficiente			**Responsável:** GUSTAVO DIAS KRISTOSCHEK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Leilão deserto	Falta de interessados em arrematar os lotes disponibilizados pela administração	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de interessados e insucesso da conclusão do processo de alienação para a administração					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla divulgação			**Responsável:** GUSTAVO DIAS KRISTOSCHEK		
P-02	Realizar uma boa distribuição e avaliação dos lotes do leilão			**Responsável:** GUSTAVO DIAS KRISTOSCHEK		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de novo leilão			**Responsável:** GUSTAVO DIAS KRISTOSCHEK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Demora na retirada dos bens após término do leilão	Problemas logísticos dos arrematantes	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Ocupação indevida do espaço da administração					
	Ações Preventivas					
P-01	Prazo para retirada dos lotes arrematados definido no edital			**Responsável:** GUSTAVO DIAS KRISTOSCHEK		
	Ações de Contingência					
C-01	Cobrança ou penalidade			**Responsável:** GUSTAVO DIAS KRISTOSCHEK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Plataforma eletrônica do leiloeiro inadequada	Falha de sistema de leilão digital ofertado pelo leiloeiro oficial credenciado pela administração	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Interrupção do leilão					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de plataforma eletrônica certificada e experimentada no mercado do leiloeiro oficial credenciado			**Responsável:** GUSTAVO DIAS KRISTOSCHEK		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão e remarcação			**Responsável:** GUSTAVO DIAS KRISTOSCHEK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Questionamento judicial do leilão	Insatisfação dos participantes e indícios de ilegalidade durante o processo	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Suspensão do resultado					
	Ações Preventivas					
P-01	Procedimento transparente e de acordo com toda a legislação vigente sobre o tema em todas as fases do processo			**Responsável:** GUSTAVO DIAS KRISTOSCHEK		
	Ações de Contingência					
C-01	Defesa jurídica			**Responsável:** GUSTAVO DIAS KRISTOSCHEK		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUSTAVO DIAS KRISTOSCHEK

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 09/03/2026 às 23:06:15.

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE MARIA GOMES CARDOSO JUNIOR
Data: 10/03/2026 08:23:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSE MARIA GOMES CARDOSO JUNIOR

Agente de contratação