

## COMANDO-EM-CHEFE DA ESQUADRA

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 18/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	DAVI SOUSA DE LIMA	05/03/2026 15:36
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para fornecimentos de mobiliário/eletrodoméstico.		

## 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
<b>R-01</b>	RISCO 01	Definição da demanda abaixo da necessidade real	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	O não planejamento da contratação, ou a má formulação dos documentos podem impactar diretamente no produto final da licitação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Maior acompanhamento das demandas durante o planejamento da contratação.			<b>Responsável:</b> DAVI SOUSA DE LIMA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realocação das aquisições de acordo com a prioridade e correção das demandas para o próximo planejamento da contratação.			<b>Responsável:</b> DAVI SOUSA DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-02</b>	Risco 2	Empresa sem qualificação adequada para a execução do objeto participando da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Não entrega do material, por falta capacidade técnica e logística adequada.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	A equipe de planejamento da contratação inclui no TR as exigências de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica mais robustas.			<b>Responsável:</b> DAVI SOUSA DE LIMA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo.			<b>Responsável:</b> DAVI SOUSA DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-03</b>	Risco 3	Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	A falta de fiscalização na fase de habilitação pode gerar danos administrativos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal para realização do empenho.			<b>Responsável:</b> DAVI SOUSA DE LIMA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo.			<b>Responsável:</b> DAVI SOUSA DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	Risco 4	Empresa não cumprir o contrato por atraso na entrega do material.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	O atraso na entrega do material, deixando de cumprir os eventos institucionais por conta disso.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhamento da entrega do material de acordo com o cronograma apresentado e			<b>Responsável:</b> DAVI SOUSA DE LIMA		

aprovado pelo ÓRGÃO.

#### **Ações de Contingência**

C-01 Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de **Responsável:** DAVI SOUSA DE LIMA contratação de nova empresa para a entrega por completo.

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

Nenhum responsável assinante incluído.