

COMANDO-EM-CHEFE DA ESQUADRA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 41/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2026	DAVI SOUSA DE LIMA	13/05/2026 13:26
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para fornecimentos de sacochila, garrafa, boné e camisas para colônia de férias		

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