

## COMANDO-EM-CHEFE DA ESQUADRA

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 43/2026

## 1. Informações Básicas

|  |                              |                  |
|--|------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos   | Responsável pela Edição      | Data de Criação  |
| 43/2026  | RAYANA DA SILVA RANGEL LOPES | 26/05/2026 10:43 |
| 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:** ALEXANDRE SERVERA GARRITANO

**Ações de Contingência**

C-01 Realocação das aquisições de acordo com a prioridade e correção das demandas para o próximo planejamento da contratação. **Responsável:** ALEXANDRE SERVERA GARRITANO

| 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:** ALEXANDRE SERVERA GARRITANO

**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:** ALEXANDRE SERVERA GARRITANO

| 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:** ALEXANDRE SERVERA GARRITANO

**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:** ALEXANDRE SERVERA GARRITANO

| 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 aprovado pelo ÓRGÃO.  | <b>Responsável:</b> ALEXANDRE SERVERA | GARRITANO |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |                                       |           |
| C-01                         | Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para a entrega por completo. | <b>Responsável:</b> ALEXANDRE SERVERA | GARRITANO |

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.