

CENTRO DE INSTR.E ADESTR.ALM.ATILA M.ACHE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	EDUARDO VELLOSO DA SILVA	11/03/2026 11:10
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais para manutenção pelo Centro de Instrução e Adestramento Almirante Átila Monteiro Aché		

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	Contratação em Planejamento de demanda equivocada, mal quantidade insuficiente estruturado		Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).

Ações Preventivas

P-01 Levantamento junto a todas as unidades organizacionais interessadas **Responsável:** EDUARDO VELLOSO DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Adequação do Termo de Referência **Responsável:** EDUARDO VELLOSO DA SILVA

C-02 Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões). **Responsável:** LILIANE DOS SANTOS TRINDADE DETTOGNI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Mora na contratação.

2 Atendimento da demanda em momento inadequado

Ações Preventivas

P-01 Adoção de modelos de documentos. **Responsável:** EDUARDO VELLOSO DA SILVA

P-02 Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas **Responsável:** EDUARDO VELLOSO DA SILVA

P-03 Atenção às recomendações de boa práticas processuais **Responsável:** LILIANE DOS SANTOS TRINDADE DETTOGNI

Ações de Contingência

C-01 Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade **Responsável:** LILIANE DOS SANTOS TRINDADE DETTOGNI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição não prevista no Programa de Aplicação de Recursos (PAR - 2025)	Não manifestação da(s) unidade (s) demandante (s) do bem/material no período de coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Lançamento extemporâneo da demanda.

2 Mora no processo de planejamento.

Ações Preventivas

P-01 Unidades demandantes atentas ao calendário de coleta **Responsável:** EDUARDO VELLOSO DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Lançamento extemporâneo da demanda **Responsável:** LILIANE DOS SANTOS TRINDADE DETTOGNI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante	Itens mal especificados	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1	Não atendimento da demanda				
Ações Preventivas					
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado			Responsável: EDUARDO VELLOSO DA SILVA	
P-02	Adequada especificação dos itens			Responsável: EDUARDO VELLOSO DA SILVA	
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica			Responsável: LILIANE DOS SANTOS TRINDADE DETTOGNI	
Ações de Contingência					
C-01	Adequação do termo de referência			Responsável: EDUARDO VELLOSO DA SILVA	
C-02	Novas contratações diretas			Responsável: EDUARDO VELLOSO DA SILVA	
C-03	Nova contratação por meio de adesão			Responsável: LILIANE DOS SANTOS TRINDADE DETTOGNI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Restrição Orçamentária Imprevista	Corte ou bloqueio no orçamento após a autorização da despesa;	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Impossibilidade de executar a contratação prevista.					
2	Necessidade de readequação no planejamento estratégico.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise detalhada da disponibilidade orçamentária antes da contratação.			Responsável: LILIANE DOS SANTOS TRINDADE DETTOGNI		
P-02	Elaboração de plano de contingência para remanejamento de recursos.			Responsável: LILIANE DOS SANTOS TRINDADE DETTOGNI		
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste dos itens contratados para viabilizar a execução dentro do limite disponível.			Responsável: LILIANE DOS SANTOS TRINDADE DETTOGNI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Alteração na especificação técnica após a contratação	Mudança nas necessidades institucionais ou evolução tecnológica.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de aditamentos contratuais ou novas aquisições.					
2	Impacto financeiro não previsto.					
Ações Preventivas						
P-01	Envolvimento das unidades requisitantes na definição inicial do Termo de Referência.			Responsável: EDUARDO VELLOSO DA SILVA		
P-02	Realização de análise prévia de compatibilidade técnica e atualização das especificações.			Responsável: EDUARDO VELLOSO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Readequação contratual ou busca de soluções alternativas no mercado.			Responsável: EDUARDO VELLOSO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDO VELLOSO DA SILVA

Membro da comissão de contratação

Seleção de fornecedor

EDUARDO VELLOSO DA SILVA

Membro da comissão de contratação

MARCIO CLAUDIO BOMFIM OLIVEIRA

Responsável pela contratação direta