

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	BIANCA BARBOSA TRINDADE	26/01/2026 14:02
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais para identificação e acesso no Ministério da Defesa		

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	FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.

Ações Preventivas

P-01 Consultar contratações similares para elaborar o Termo de Referência. **Responsáveis:** FABBIA GOMES BARBOSA JACOB DA SILVA, ALINNE CHRISTINA OLIVEIRA SILVA, BIANCA BARBOSA TRINDADE

Ações de Contingência

C-01 Corrigir a especificação técnica. **Responsáveis:** FABBIA GOMES BARBOSA JACOB DA SILVA, ALINNE CHRISTINA OLIVEIRA SILVA, BIANCA BARBOSA TRINDADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	AUSÊNCIAS E AFASTAMENTOS DE SERVIDORES.	Atraso na elaboração do documentos para contratação da aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na aquisição dos equipamentos

Ações Preventivas

P-01 Definir cronograma de trabalho. **Responsáveis:** FABBIA GOMES BARBOSA JACOB DA SILVA, ANGELINA SOUZA LEONEZ

P-02 Compartilhar calendário de ausências legais dos servidores envolvidos. **Responsáveis:** FABBIA GOMES BARBOSA JACOB DA SILVA, ANGELINA SOUZA LEONEZ

P-03 Designar titulares e substitutos para as atividades. **Responsáveis:** FABBIA GOMES BARBOSA JACOB DA SILVA, ANGELINA SOUZA LEONEZ

Ações de Contingência

C-01 Redistribuir trabalhos. A substituição só ocorrerá se o prazo da contratação for comprometido. **Responsáveis:** FABBIA GOMES BARBOSA JACOB DA SILVA, ANGELINA SOUZA LEONEZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	PESQUISAS DE PREÇO	Contrato sobre precificado ou inexequível.				

R-03	INSUFICIENTES OU COM PROBLEMAS.	OU Licitação fracassada ou deserta.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1	Demora na elaboração dos artefatos do planejamento				
Ações Preventivas					
P-01	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado. Realizar pesquisa em diversas fontes.			Responsável: VANESSA OLIVEIRA	RAMOS DA SILVA
P-02	Manter a pesquisa de mercado atualizada.			Responsável: VANESSA OLIVEIRA	RAMOS DA SILVA
Ações de Contingência					
C-01	Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado conforme os parâmetros necessários.			Responsável: VANESSA OLIVEIRA	RAMOS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	DIMENSIONAMENTO DOS SERVIÇOS AQUÉM OU ALÉM DO NECESSÁRIO	Falta de análise de demanda	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desperdício de recursos ou insuficiência					
Ações Preventivas						
P-01	Análise detalhada de necessidades			Responsável: FABBIA JACOB DA SILVA	GOMES BARBOSA	
Ações de Contingência						
C-01	Criar indicadores e relatórios periódicos para acompanhar o uso dos materiais.			Responsáveis: FABBIA JACOB DA SILVA, ALINNE CHRISTINA OLIVEIRA SILVA	GOMES BARBOSA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BIANCA BARBOSA TRINDADE

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 27/03/2026 às 14:39:28.

ALINNE CHRISTINA OLIVEIRA SILVA

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 27/03/2026 às 15:20:05.

PHILIPPE MACEDO GARCIA AMORIM

Integrante Técnico

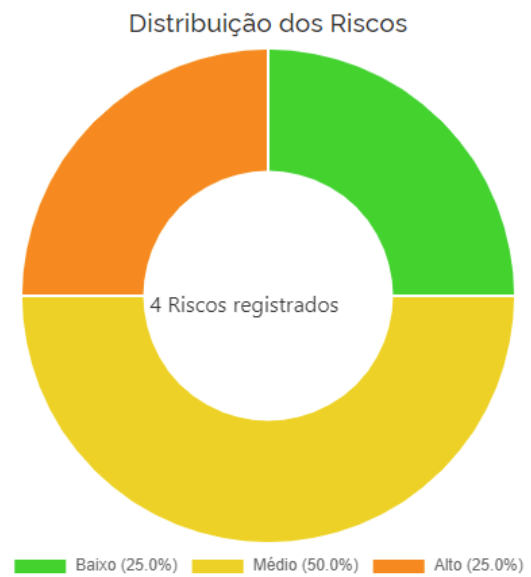
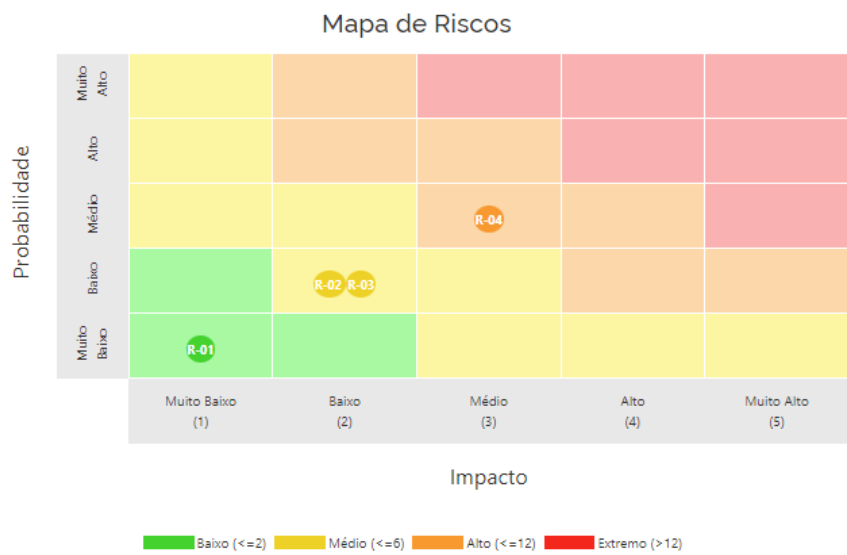


Assinou eletronicamente em 27/03/2026 às 18:54:27.

FABBIA GOMES BARBOSA JACOB DA SILVA



Assinou eletronicamente em 26/03/2026 às 17:35:33.



Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.	Planejamento	1	1	Baixo	Administração
2	FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	Planejamento	2	2	Médio	Administração
3	AUSÊNCIAS E AFASTAMENTOS DE SERVIDORES.	Planejamento	2	2	Médio	Administração
4	PESQUISAS DE MERCADO INSUFICIENTES OU COM PROBLEMAS.	Planejamento	3	3	Alto	Administração