

COMANDO DA FORÇA DE SUPERFICIE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2026	FRANCISCO FLAVIO FERREIRA FONTENELLE FILHO	16/04/2026 10:57
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de panóplia de madeira com placa cega e estojo		

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	Impossibilidade de aquisição do objeto.	de Erros e incoerências nas documentações que baseiam a contratação do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	A não aquisição do objeto, prejudica o atendimento ao Plano de Comunicação Social da Esquadra 2021-2022, previsto em Portaria.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar documentação baseada nos modelos mais atualizados, disponibilizados pela AGU e pelo CeIMNi. Responsável: LEONARDO DE SOUZA CHAGAS					
Ações de Contingência						
C-01	Reiniciar compra utilizando de modelos corretos. Responsável: LEONARDO DE SOUZA CHAGAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pessoal envolvido no processo em quantidade e qualificação inadequadas.	Falta de planejamento para a alocação de pessoal envolvido.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação desvantajosa levando ao desperdício de recursos financeiros, material e pessoal.					
Ações Preventivas						
P-01	Prover a quantidade e a capacitação necessárias ao pessoal envolvido poderá se valer de cursos para capacitar o seu pessoal. Responsável: LEONARDO DE SOUZA CHAGAS					
Ações de Contingência						
C-01	Observar o excesso ou deficiência de pessoal ou de capacitação e prover a melhor equipe para a contratação. Responsável: LEONARDO DE SOUZA CHAGAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	As quantidades e especificações determinadas não atenderem de forma satisfatória as necessidades a qual o processo visa atender.	Estabelecer o quantitativo sem um estudo prévio.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação desvantajosa, visto que pode ser necessário outro processo para atender a demanda faltante.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estudo prévio e estabelecer quantitativos e qualidades que atendam de forma precisa a necessidade da administração. Responsável: LEONARDO DE SOUZA CHAGAS					
Ações de Contingência						
C-01	Reiniciar o processo para que não haja necessidade de realizar uma nova aquisição do mesmo objeto. Responsável: LEONARDO DE SOUZA CHAGAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de código de material constante no CATMAT que possibilita o melhor enquadramento do item que se pretende contratar.	CATMAT que melhor enquadra o objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Perda da celeridade e retrabalho. Diminuição do número de empresas participantes no certame em virtude da discrepância entre a nomenclatura do CATMAT com o objeto que se pretende licitar.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a conferência do CATMAT escolhido, para que não haja divergência com o material que se busca a aquisição. Responsável: LEONARDO DE SOUZA CHAGAS					
Ações de Contingência						
C-01	Correção do CATMAT em tempo, para que não haja falhas na contratação.			Responsável: LEONARDO DE SOUZA CHAGAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO FLAVIO FERREIRA FONTENELLE FILHO

3ºSG-ET (Supervisor de Comunicação Social)

LEONARDO DE SOUZA CHAGAS

Suboficial (RM1-ES) (Assessor do Encarregado de Comunicação Social)