

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
65/2024

Responsável pela Edição  
HERIC BARRETO DE MENDONCA

Data de Criação  
14/10/2024 14:34

Objeto da Matriz de Riscos

Gerenciamento do leilão eletrônico para alienação de bens inservíveis na modalidade de contrapartida não financeira.

## 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	Não aprovação dos documentos produzidos pela Equipe de Planejamento e Contratação	O Risco pode ser causado pela inexperiência dos agentes deste processo no âmbito do Comando do Exército.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no processo de contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Reuniões com autoridades superiores e área técnica para alinhamento com vistas à aprovação dos documentos.			Responsável:	nenhum	
P-02	Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos documentos, evitando envios e devoluções do processo.			Responsável:	nenhum	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Morosidade na execução da contratação	Atrasos nos processos internos de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Adiamento do leilão.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Reuniões com os responsáveis envolvidos para alinhamento de ideias.			Responsável:	nenhum	
P-02	Controle do cronograma da licitação por todas as áreas envolvidas.			Responsável:	nenhum	
P-03	Entregar todos os pré-requisitos da contratação de forma organizada e dentro dos prazos.			Responsável:	nenhum	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Alocação de recursos humanos adicionais dedicados ao processo.			Responsável:	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação insuficiente do objeto.	A permuta ocorrerá, porém os itens não terão a qualidade desejada.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	A permuta ocorrerá, porém os itens entregues não terão a qualidade desejada.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisão da descrição de cada item pela SALC de forma a mitigar possíveis erros de descrição na futura aquisição do objeto.			Responsável:	nenhum	
P-02	Seguir o que está previsto dentro da legislação da lei 14.133/21 para criação da pesquisa de preço, visando a utilização de marcas e modelos de referência nos itens.			Responsável:	nenhum	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Estudar o grau de ineficiência e refletir sobre a vantagem da revogação por conveniência e oportunidade da licitação e abrir novo processo licitatório.			Responsável:	nenhum	

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**LEONARDO MACHADO DE ARAUJO**

Presidente da Comissão

**CLEBER ALEXANDER CAMPOS GONCALVES**

Membro da Comissão

**OLDAJAN DA SILVA SOUZA**

Membro da Comissão

**NEWMAR SCHMITT**

Autoridade competente