



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR
(Gov Das Armas Prov do RS/1821)
REGIÃO DOM DIOGO DE SOUZA

Gerenciamento de Riscos após elaboração do Estudo Técnico Preliminar

Número do processo: 64292.039942/2025-99

Assunto: CONTRATAÇÃO - UG 160392 – CMDO 3ª RM – E5 – AQUISIÇÃO DE AGENDA PERSONALIZADA

1. Informações Gerais

Número da Matriz de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
01/2025	Equipe de Planejamento	08/09/2025 09:00
Objeto da Matriz de Riscos Agenda personalizada		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Nr	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nr Item
R-01	Contratação não alinhada com os planos estratégicos do órgão	Não verificação dos planos estratégicos do órgão	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
01	Contratação em desacordo com com os planos estratégicos do órgão					
	Ações preventivas					
P-01	Realizar divulgação dos planos estratégicos do órgão			Responsável: Cmdo 3 RM		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequar o processo para atender os planos estratégicos do órgão			Responsável: Eqp Plj		

Nr	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nr Item
R-02	Documentação do processo não elaborada corretamente	Equipe de planejamento da contratação não sabe elaborar os documentos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
01	Contratação não atender às necessidades do órgão					
	Ações preventivas					
P-02	Manter assessoramento à equipe de planejamento da contratação			Responsável: SALC		
	Ações de Contingência					
C-02	Corrigir os documentos do processo			Responsável: Eqp Plj		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhuma acompanhamento incluído.

5. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Porto Alegre/RS, na data da assinatura eletrônica.

LEONARDO SANTOS DE CASTRO FREITAS – Cel
Integrante Requisitante da Equipe de Planejamento

LUDMILA MEDINA ZANETELLO – 3º Sgt
Integrante Técnico da Equipe de Planejamento

PAULINE ALMEIDA MARIANI– 3º Sgt
Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento