

9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 37/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2025	JOAO VICTOR MARTINEZ DA ROSA	24/09/2025 11:21
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Material de pintura, EPI e construção em prol desta OM.		

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	Morosidade na Execução do Processo Licitatório	Setor responsável demorando para elaborar a documentação do referido processo	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Dificuldade para empenhar recurso destinados a essa finalidade.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Reuniões de coordenação para dar celeridade ao processo			Responsável: JOAO VICTOR MARTINEZ DA ROSA	
Ações de Contingência						
C-01	Pedido de prorrogação da Nota de Crédito.			Responsável: JOAO VICTOR MARTINEZ DA ROSA		
C-02	Buscar outras maneiras para aplicação do recurso, como dispensa de licitação ou carona.			Responsável: JOAO VICTOR MARTINEZ DA ROSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecedor sem capacidade técnica e logística para cumprir o contrato.	Fornecedor ganhar item de competência totalmente distinta a sua área de atuação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Entrega de material inadequado ou diferente do item contratado				
	Ações Preventivas					
	P-01	Estabelecer condições no edital com vista a evitar a habilitação de empresa com pouca capacitação.			Responsável: JOAO VICTOR MARTINEZ DA ROSA	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções cabíveis e previstas no edital em caso de não atendimento.			Responsável: RODRIGO LOPES MAIA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento do Contrato	Fornecedor desqualificado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Paralisação na entrega do material e baixa nos índices de gestão da Unidade				
	Ações Preventivas					
	P-01	Acompanhamento efetivo da execução do contrato pelo fiscal de contrato			Responsável: JOAO VICTOR MARTINEZ DA ROSA	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções previstas no edital			Responsável: RODRIGO LOPES MAIA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pesquisa de preço com valores inexequíveis.	Pesquisar itens com descrições e/ou qualidades incompatíveis com o proposto	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Cancelamento do item, tendo em vista a discrepância com o valor de mercado.				
	Ações Preventivas					

P-01	Pregoeiro e equipe de apoio sempre verificar descrição correta do item e comparação com o valor de mercado em sites especializados.	Responsáveis: JOAO VICTOR MARTINEZ DA ROSA, RODRIGO LOPES MAIA
Ações de Contingência		
C-01	Cobrar arquivo dos itens pesquisados nas mídias especializadas e comparar média de preço com o valor de mercado dos itens.	Responsáveis: JOAO VICTOR MARTINEZ DA ROSA, RODRIGO LOPES MAIA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO VICTOR MARTINEZ DA ROSA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 24/09/2025 às 15:38:56.