

MEX-11.REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/MS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 52/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
52/2025	CLEITON NOVAES DOS SANTOS	11/11/2025 13:15
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Hardware para manutenção de Computadores		

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	Planejamento da Contratação	Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade na publicação do Edital, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual; Inexperiência, falta de domínio na elaboração de artefatos da fase preparatória de contratação, a exemplo do Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de Preços, Termo de Referência, ambos baseados na Lei 14.133/2021.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação, comprometimento da continuidade do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer um cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades, para a Equipe de Planejamento da Contratação elaborar os artefatos preparatórios da contratação;					
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramar ´prazos e priorizar etapas					
				Responsável: CLEITON NOVAES DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não exaustão do Levantamento Mercado	Dificuldades de identificar tecnologias no mercado para solucionar os problemas encontrados neste planejamento de contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Com a subestimação das alternativas existentes, poderá ocasionar a estagnação da tecnologia utilizada.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar aprofundamento na busca de soluções para o problema, exaurindo o levantamento de mercado, se não todas, a grande maioria das opções identificadas.					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova pesquisa de mercado emergencial e revisar os documentos do processo, suspendendo etapas até a consolidação das informações.					
				Responsável: CLEITON NOVAES DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Requisitos da Contratação (EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA)	Requisitos exaustivos da contratação ou itens pertinentes, promovendo as hipóteses de restrição de fornecedores.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Diante de exigências exageradas, o atendimento de um único fornecedor pode causar um sobrepreço na fase de seleção, ou, ainda, o fracasso de itens devido à impossibilidade de atender às especificações requisitadas da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar revisões das descrições dos itens e dos requisitos da contratação junto aos Setores Requisitantes e Integrante Técnico para melhor definir os requisitos necessários para atender à					
				Responsável: LUIZ EDUARDO LIEBL		

demanda, sem extrapolar as exigências para além do necessário.

Ações de Contingência						
C-01	Realizar novo levantamento de mercado e atualizar requisitos técnicos antes da finalização do processo, suspendendo etapas se necessário. Responsável: CLEITON NOVAES DOS SANTOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecimento de produtos ou serviços com vícios ocultos	Falta de controle de qualidade no processo produtivo ou utilização de insumos fora das especificações	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Pode gerar paralisação do uso, necessidade de substituição integral e responsabilização administrativa					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir testes de qualidade, laudos técnicos e amostras previamente à entrega final			Responsável: MARCELO CARUSO VICTORINO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender pagamentos, notificar o fornecedor para substituição imediata e acionar garantias contratuais			Responsável: MARCELO CARUSO VICTORINO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interrupção abrupta da execução contratual por falência ou dissolução da empresa contratada	Fragilidade financeira da contratada ou gestão temerária	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Pode causar descontinuidade dos serviços e prejuízo à Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar balanços financeiros atualizados e exigir seguro-garantia de execução contratual			Responsável: MARCELO CARUSO VICTORINO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar garantias, instaurar processo de rescisão e providenciar contratação emergencial			Responsável: LUIZ EDUARDO LIEBL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não cumprimento das obrigações acessórias de instalação, treinamento ou suporte técnico	Falta de estrutura operacional e de compromisso contratual	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Pode comprometer a utilização do objeto e gerar atraso na operacionalização dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir cláusulas claras sobre obrigações acessórias e prazos, com penalidades			Responsável: LUIZ EDUARDO LIEBL		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar multas e reter pagamentos até o cumprimento integral das obrigações			Responsável: LUIZ EDUARDO LIEBL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Sobrepço na aquisição dos equipamentos de monitoramento eletrônico	Pesquisa de mercado insuficiente ou utilização de cotas inconsistentes em razão da dispensa de licitação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode causar dano ao erário, responsabilização dos gestores e necessidade de devolução de valores					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços com ampla consulta a fornecedores, incluindo painel de preços do governo federal e contratos similares.			Responsável: CLEITON NOVAES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar estimativa, renegociar valores e, se necessario, corrigir formalmente o processo antes da assinatura do contrato			Responsável: LUIZ EDUARDO LIEBL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLEITON NOVAES DOS SANTOS

Chefe da Seção de Informática



Assinou eletronicamente em 12/11/2025 às 15:39:13.

LUIZ EDUARDO LIEBL

Auxiliar Almoxarifado



Assinou eletronicamente em 12/11/2025 às 16:10:55.

MARCELO CARUSO VICTORINO DA SILVA

Chefe do Almoxarifado



Assinou eletronicamente em 12/11/2025 às 16:17:55.