

1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 27/2025

1. Informações Básicas

|                                                                       |                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                | Responsável pela Edição         | Data de Criação  |
| 27/2025                                                               | GUILHERME TORRES GOMES MONTEIRO | 24/04/2025 13:49 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                            |                                 |                  |
| contratação de empresa especializada para Manutenção de bomba d'água. |                                 |                  |

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                  | Item com sobrepreço ou preço inexequível                                                                                               | Pesquisa de preço mal elaborada                                                                                               | Planejamento          | Administração                        | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                       |                                      |                        |         |
| 1                     | Contratação ilegal, por extrapolar a estimativa real de mercado                                                                        |                                                                                                                               |                       |                                      |                        |         |
| 2                     | Em caso de sobrepreço, diligência de órgão de auditoria (interna e/ou externa)                                                         |                                                                                                                               |                       |                                      |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                       |                                      |                        |         |
| P-01                  | Máxima diligência durante a preparação da pesquisa de preço                                                                            |                                                                                                                               |                       | Responsável: JOAO VITOR DA MATA LIMA |                        |         |
| P-02                  | Definição de outro servidor, alheio à equipe de planejamento, para criticar a pesquisa de preço por intermédio de nota técnica         |                                                                                                                               |                       | Responsável: JOAO VITOR DA MATA LIMA |                        |         |
| P-03                  | Consultar, no mínimo semanalmente, o SAG                                                                                               |                                                                                                                               |                       | Responsável: JOAO VITOR DA MATA LIMA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                       |                                      |                        |         |
| C-01                  | Anular a nota de empenho, se verificado o efetivo sobrepreço                                                                           |                                                                                                                               |                       | Responsável: JOAO VITOR DA MATA LIMA |                        |         |
| C-02                  | Havendo item fracassado ou deserto, verificar os possíveis motivos e replanejar a contratação                                          |                                                                                                                               |                       | Responsável: JOAO VITOR DA MATA LIMA |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                  | Causa do Risco                                                                                                                | Fase                  | Alocado para                         | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02                  | Item deserto durante a sessão pública                                                                                                  | Inexistência de fornecedores hábeis a atender ao objeto da licitação ou preço estipulado pela pesquisa de preço é inexequível | Seleção do Fornecedor | Administração                        | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                       |                                      |                        |         |
| 1                     | Prejuízo ao atingimento da necessidade planejada                                                                                       |                                                                                                                               |                       |                                      |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                       |                                      |                        |         |
| P-01                  | Planejar para não haver desabastecimento da necessidade                                                                                |                                                                                                                               |                       | Responsável: JOAO VITOR DA MATA LIMA |                        |         |
| P-02                  | Adotar diligências quanto à confecção da pesquisa de preço (planejador e auditor)                                                      |                                                                                                                               |                       | Responsável: JOAO VITOR DA MATA LIMA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                       |                                      |                        |         |
| C-01                  | Planejar outro meio de contratação (dispensa eletrônica ou participação em ata de registro de preços como não participante - "carona") |                                                                                                                               |                       | Responsável: JOAO VITOR DA MATA LIMA |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                  | Causa do Risco                                                                                                                | Fase                  | Alocado para                         | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03                  | Item fracassado durante a sessão pública                                                                                               | Pesquisa de preço mal elaborada                                                                                               | Planejamento          | Administração                        | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                       |                                      |                        |         |
| 1                     | Prejuízo ao atingimento da necessidade planejada                                                                                       |                                                                                                                               |                       |                                      |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                       |                                      |                        |         |
| P-01                  | Planejar para não haver desabastecimento da necessidade                                                                                |                                                                                                                               |                       | Responsável: JOAO VITOR DA MATA LIMA |                        |         |
| P-02                  | Adotar diligências quanto à confecção da pesquisa de preço (planejador e auditor)                                                      |                                                                                                                               |                       | Responsável: JOAO VITOR DA MATA LIMA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                       |                                      |                        |         |
| C-01                  | Planejar outro meio de contratação (dispensa eletrônica ou participação em ata de registro de preços como não participante - "carona") |                                                                                                                               |                       | Responsável: JOAO VITOR DA MATA LIMA |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                  | Causa do Risco                                                                                                                | Fase                  | Alocado para                         | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04                  | recebimento de item que não atende à necessidade                                                                                       | especificação do item mal elaborada                                                                                           | Planejamento          | Administração                        | Médio                  |         |

|        |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1      |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | Prejuízo ao atingimento da necessidade planejada                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| P-01   |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | Equipe de Planejamento audita e declara a adequabilidade das especificações de itens <b>Responsável:</b> JOAO VITOR DA MATA LIMA                                                                                                                                               |
|        |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C-01   |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | Planejar outro meio de contratação (dispensa eletrônica ou participação em ata de registro de preços como não participante - "carona") <b>Responsável:</b> JOAO VITOR DA MATA LIMA                                                                                             |
| Número | Risco                                                                     | Causa do Risco                                                   | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| R-05   | Impossibilidade de empenhar em item homologado e não deserto/fracassado   | Não assinatura da Ata de Registro de Preços                      | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1      |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | Atraso na execução orçamentária                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2      |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | Atraso no provimento da necessidade planejada                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| P-01   |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | Assinatura da Ata de Registro de Preços em até cinco dias úteis após a homologação do item <b>Responsável:</b> JOAO VITOR DA MATA LIMA                                                                                                                                         |
| P-02   |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | Planejar para não haver desabastecimento da necessidade <b>Responsável:</b> JOAO VITOR DA MATA LIMA                                                                                                                                                                            |
|        |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C-01   |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | Acionar o Chefe da SALC e tratar, individualmente, da contratação do item interessado <b>Responsável:</b> JOAO VITOR DA MATA LIMA                                                                                                                                              |
| Número | Risco                                                                     | Causa do Risco                                                   | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| R-06   | Não entrega do material contratado                                        | Nota de Empenho não enviada ao fornecedor                        | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1      |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | Não atingimento da necessidade planejada                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| P-01   |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | Após a assinatura da nota de empenho, o Almox deverá enviá-la, em até dois dias úteis, ao fornecedor, que, por sua vez, deverá atestar o recebimento. Essa remessa deverá ser controlada por planilha, de sorte a evitar deslizos. <b>Responsável:</b> JOAO VITOR DA MATA LIMA |
|        |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C-01   |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | Após a identificação do problema, enviar imediatamente a nota de empenho, atestando o respectivo recebimento pelo fornecedor <b>Responsável:</b> JOAO VITOR DA MATA LIMA                                                                                                       |
| Número | Risco                                                                     | Causa do Risco                                                   | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| R-07   | Não entrega do material                                                   | Descumprimento de obrigação pelo fornecedor                      | Gestão de Contrato | Contratada    | Alto                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1      |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | Não atingimento da necessidade planejada                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| P-01   |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | Seleção criteriosa, durante a sessão pública, do licitante a ser contratado, observando, principalmente, registros no SICAF e validade de certidões. <b>Responsável:</b> JOAO VITOR DA MATA LIMA                                                                               |
|        |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C-01   |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | Planejar outro meio de contratação (dispensa eletrônica ou participação em ata de registro de preços como não participante - "carona") <b>Responsável:</b> JOAO VITOR DA MATA LIMA                                                                                             |
| Número | Risco                                                                     | Causa do Risco                                                   | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| R-08   | Impossibilidade de contratar item registrado na Ata de Registro de Preços | Inexistência de crédito para empenhar                            | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1      |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | Não atingimento da necessidade planejada                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| P-01   |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | Analisar as previsões de descentralização de crédito e, criteriosamente, planejar a contratação de itens, orientando-se por graus de prioridade, quantidades e outros, salvaguardando a existência de nível mínimo de estoque. <b>Responsável:</b> JOAO VITOR DA MATA LIMA     |
|        |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C-01   |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | Adotar medidas de racionamento de material <b>Responsável:</b> JOAO VITOR DA MATA LIMA                                                                                                                                                                                         |
| Número | Risco                                                                     | Causa do Risco                                                   | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| R-09   | Item impugnado                                                            | Má especificação do item e/ou disposições do Termo de Referência | Planejamento       | Administração | Médio                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1      |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | Não contratação da necessidade pretendida                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2      |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | Atraso no início da sessão pública                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| P-01   |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | Equipe de Planejamento audita e declara a adequabilidade das especificações de itens <b>Responsável:</b> JOAO VITOR DA MATA LIMA                                                                                                                                               |
|        |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C-01   |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         | Procurar o Chefe da SALC, para traçar linhas de ação hábeis a solucionar o impacto <b>Responsável:</b> JOAO VITOR DA MATA LIMA                                                                                                                                                 |
|        |                                                                           |                                                                  |                    |               |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Número                | Risco                                                                                                                                   | Causa do Risco                              | Fase               | Alocado para                         | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|---------|
| R-10                  | Atraso na entrega do material                                                                                                           | Descumprimento de obrigação pelo fornecedor | Gestão de Contrato | Contratada                           | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                         |                                             |                    |                                      |                        |         |
| 1                     | Possibilidade de desabastecimento em relação a determinado item                                                                         |                                             |                    |                                      |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                         |                                             |                    |                                      |                        |         |
| P-01                  | A equipe de planejamento deverá planejar-se para manter níveis mínimos de estoque que prevejam o atraso na entrega de eventual material |                                             |                    |                                      |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                         |                                             |                    |                                      |                        |         |
| C-01                  | Adoção de medidas de racionamento do material                                                                                           |                                             |                    | Responsável: JOAO VITOR DA MATA LIMA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                  | Causa do Risco                       | Fase               | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-11                  | Pedido de cancelamento de preço registrado em Ata                                                                                      | Manifestação subjetiva do fornecedor | Gestão de Contrato | Contratada   | Médio                  |         |
|                       | Impactos                                                                                                                               |                                      |                    |              |                        |         |
| 1                     | Possível desabastecimento da necessidade pretendida                                                                                    |                                      |                    |              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                        |                                      |                    |              |                        |         |
| P-01                  | A equipe de planejamento deverá planejar-se para manter níveis mínimos de estoque que prevejam a ocorrência do impacto indicado        |                                      |                    |              |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                        |                                      |                    |              |                        |         |
| C-01                  | Planejar outro meio de contratação (dispensa eletrônica ou participação em ata de registro de preços como não participante - "carona") |                                      |                    |              |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.