

COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 43/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

43/2025

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Cessão de Uso onerosa de bem imóvel próprio nacional, para funcionamento da Sede Campestre do Grêmio dos Subtenentes e Sargentos

Responsável pela Edição

SERGIO EVANDRO LAMANA BONOTTO

Data de Criação

24/09/2025 14:35

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	Atraso na conclusão do processo de contratação	Atraso na conclusão da contratação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Perda da continuidade dos serviços com contrato atualmente em vigor					
Ações Preventivas						
P-01	Controle de vigência do contrato em vigor e antecipação de ações para nova contratação			Responsável: CLAUDIMIR AFONSO RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Processo executado como prioridade.			Responsável: CLAUDIMIR AFONSO RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento não regular do objeto contratado	Inexecução total ou parcial do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade da solução contratada					
2	Atraso na entrega da solução contratada					
3	Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Criar mecanismos que permitam a prévia verificação ou soluções concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada.			Responsável: FLAVIO JORNADA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multa e sanções administrativas à CONTRATADA.			Responsável: MARCELO CIPOLAT		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Perdas das condições de inexigibilidade	Alteração ou extinção da exclusividade, com a consequente perda das condições de inexigibilidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade da solução contratada					
2	Atraso na entrega da solução contratada					
3	Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação de produtos ou soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada.			Responsável: FLAVIO JORNADA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Determinar a abertura de certame nos termos da legislação vigente.			Responsável: MARCELO CIPOLAT		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLAUDIMIR AFONSO RIBEIRO

Chefe da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 09/10/2025 às 09:59:23.

SERGIO EVANDRO LAMANA BONOTTO

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 29/09/2025 às 09:30:54.