

15 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 41/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2026	JULIANA TRINDADE SANANDRES	21/09/2026 12:24
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
aquisição de serviço de moedas condecorativas ao mérito		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
21/09/2026 15:25	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JULIANA TRINDADE SANANDRES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega das moedas condecorativas ao mérito	Demora na aprovação do layout do cunho ou atraso do fornecedor na linha de produção.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1		Constrangimento institucional perante as autoridades homenageadas e necessidade de adiar a entrega das honrarias.				
	Ações Preventivas					
P-01		Estabelecer cronograma com margem de segurança de 30 dias de antecedência do evento e aprovar o layout final na fase interna do processo.				Responsável: JULIANA TRINDADE SANANDRES
	Ações de Contingência					
C-01		Utilizar certificados ou diplomas simbólicos na cerimônia, realizando a entrega física das moedas em momento posterior.				Responsável: JULIANA TRINDADE SANANDRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Defeito de fabricação ou acabamento fora do padrão de qualidade contratada ou especificação técnica exigido (ex: falhas na gravação do mérito).	Falha no controle de qualidade da empresa ou especificação técnica incompleta no termo de referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1		Recusa do lote no recebimento, gerando retrabalho, desgaste na fiscalização e risco de desabastecimento.				
	Ações Preventivas					
P-01		Exigir o envio de uma "prova de cunho" (amostra física) para validação formal antes da produção de todo o lote.				Responsável: JULIANA TRINDADE SANANDRES
	Ações de Contingência					
C-01		Acionar a garantia contratual para refaturamento prioritário das peças defeituosas e aplicar sanções administrativas cabíveis.				Responsável: JULIANA TRINDADE SANANDRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preço final acima do orçamento estimado para a contratação do serviço.	Flutuação no preço dos metais (matéria-prima) ou falta de ampla concorrência no processo licitatório.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1		Fracasso da licitação (restar deserta ou fracassada) ou necessidade de suplementação de verba de última hora.				
	Ações Preventivas					
P-01		Realizar ampla pesquisa de mercado com ampla base de fornecedores e prever cláusula de reajuste baseada em índices oficiais.				Responsável: JULIANA TRINDADE SANANDRES
	Ações de Contingência					
C-01		Reduzir o quantitativo total de moedas condecorativas adquiridas para adequação ao teto orçamentário disponível.				Responsável: JULIANA TRINDADE SANANDRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não haver disponibilidade orçamentária.	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. Responsável: CESAR AUGUSTO BLOCK FILHO					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). Responsável: CESAR AUGUSTO BLOCK FILHO					
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: JULIANA TRINDADE SANANDRES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			Responsável: CESAR AUGUSTO BLOCK FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: JULIANA TRINDADE SANANDRES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANA TRINDADE SANANDRES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 21/09/2026 às 15:25:24.