

MEX-20REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/MS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 60/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
60/2026	VINICIUS MENDES RODRIGUES	21/05/2026 16:22
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Computador para a SFPC - Seção de Fiscalização de Produtos Controlados do 20º RCB		

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	Nenhuma proposta ter condições de aceitação.	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pelo órgão.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade da aquisição dos materiais.					
2	Não atendimento das necessidades descritas na Formalização da demanda pelo setor requisitante					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado.			Responsável: VINICIUS MENDES RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento da pesquisa de preços.			Responsável: VINICIUS MENDES RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas na pesquisa de preços	1. Pesquisa de preços realizada sem considerar o disposto na instrução normativa 65/2021. 2. Itens com descrição inadequada e/ou inconsistente.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aquisição de material com preço superestimado					
2	Contratação com preço inexecutável					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o painel de preços pesquisando contratações similares de outros entes públicos do mesmo estado			Responsável: VINICIUS MENDES RODRIGUES		
P-02	Pesquisa de preços conforme estabelecido na IN 65/2021			Responsável: VINICIUS MENDES RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo certame com nova pesquisa de preços			Responsável: VINICIUS MENDES RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos materiais contratados	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejudicar na execução das atividades de TFM do 20º RCB					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais			Responsável: VINICIUS MENDES RODRIGUES		
P-02	Contrato com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.			Responsável: VINICIUS MENDES RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com o vencedor do certame para ser feito a entrega do material com maior brevidade possível			Responsável: VINICIUS MENDES RODRIGUES		
C-02	Cancelar contrato e promover nova contratação			Responsável: VINICIUS MENDES RODRIGUES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VINICIUS MENDES RODRIGUES

Membro da comissão de contratação

MARCOS OVELAR DOS REIS

Fiscal Administrativo

ENDRIGO BUSCARONS DA SILVA

Ordenador de Despesas