

## 5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	LUCAS DE VARGAS MARTINETTO	08/06/2026 21:19
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de telefonia móvel.		

## 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	Escolha da solução ineficaz e ou descrição dos serviços de forma incompleta.	Falta de conhecimento técnico da área demandante.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Valor de referência equivocado, frustando o certame ou gerando contratação com sobrepreço.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Qualificação dos servidores da área demandante.			<b>Responsável:</b> LUCAS DE VARGAS MARTINETTO		
P-02	Levantamento técnico com fornecedores do mercado e com outros órgãos públicos.			<b>Responsável:</b> JOAO ANTONIO BEZ BATTI FERREIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Refazimento do ETP e TR com atualizações das informações necessárias e retificação do edital.			<b>Responsável:</b> JOAO ANTONIO BEZ BATTI FERREIRA		
C-02	Prorrogação do contrato atual.			<b>Responsável:</b> LUCAS DE VARGAS MARTINETTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Não haver fornecedores interessados ou não atenderem às exigências do TR.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Prejuízo no planejamento e risco na continuidade da prestação do atual serviço.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar a existência de empresas interessadas no objeto da licitação.			<b>Responsável:</b> LUCAS DE VARGAS MARTINETTO		
P-02	Assegurar que seja realizada a confecção do ETP com antecedência para verificar todos os critérios técnicos da contratação.			<b>Responsável:</b> LUCAS DE VARGAS MARTINETTO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Buscar apoio da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos para proceder com procedimento em caso de licitação fracassada.			<b>Responsável:</b> JOAO ANTONIO BEZ BATTI FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preço	ETP e TR com informações que não refletem os valores praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Valor de referência equivocado.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Refazimento de pesquisas de preço, ETP e TR observando a IN 73/2020.			<b>Responsável:</b> JOAO ANTONIO BEZ BATTI FERREIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Cancelamento do processo licitatório.			<b>Responsável:</b> LUCAS DE VARGAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	Serviço prestado de forma insatisfatória	Contratada não apta a cumprir os serviços licitados.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Interrupção do serviços, prejuízo ao planejamento podendo ocasionar contratação emergencial.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Gestão e fiscalização efetiva dos serviços prestados, a fim de prevenir possíveis problemas.			<b>Responsável:</b> JOAO ANTONIO BEZ BATTI FERREIRA		
P-02	Prever no TR os documentos que comprovem a capacidade técnica da empresa a ser contratada, conforme IN 05/2017 e a aplicação de sanções ao descumprimento.			<b>Responsável:</b> JOAO ANTONIO BEZ BATTI FERREIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Formalização de notificação e aplicação de sanções previstas no instrumento licitatório.			<b>Responsável:</b> JOAO ANTONIO BEZ BATTI FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Não formalização do contrato ou não renovação contratual.	Fornecedor não aceita a renovação contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Necessidade de novo processo licitatório.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Entrar em contato com a Contratada com antecedência mínima de 03 meses antes do término do contrato.			<b>Responsável:</b> JOAO ANTONIO BEZ BATTI FERREIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Formalização de novo processo licitatório.			<b>Responsável:</b> LUCAS DE VARGAS MARTINETTO		
C-02	Rescisão contratual com ou sem aplicação de sanções.			<b>Responsável:</b> LUCAS DE VARGAS MARTINETTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Falta de recursos financeiros	Falta de disponibilidade orçamentária durante a execução contratual.	Planejamento	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Não possibilidade de contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Planejamento na fase interna da licitação.			<b>Responsável:</b> JOAO ANTONIO BEZ BATTI FERREIRA		
P-02	Obter orçamentos fidedignos.			<b>Responsável:</b> JOAO ANTONIO BEZ BATTI FERREIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realização de remanejamento orçamentário para acobertar a prestação do serviço.			<b>Responsável:</b> LUCAS DE VARGAS MARTINETTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-07</b>	Fiscalização deficiente	Falta de acompanhamento dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Entrega de serviço abaixo da qualidade contratada.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Solicitar a realização de curso para os fiscais e gestores de contratos.			<b>Responsável:</b> LUCAS DE VARGAS MARTINETTO		
P-02	Nomear servidores que possuam capacidade técnica para exercer tal função.			<b>Responsável:</b> LUCAS DE VARGAS MARTINETTO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Adotar uso de documentos de controle.			<b>Responsável:</b> JOAO ANTONIO BEZ BATTI FERREIRA		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**JOAO ANTONIO BEZ BATTI FERREIRA**

Membro da comissão de contratação