

13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	WELLYNGTON BATISTA FARIA	08/06/2026 11:40
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de bens imóveis para o 13º RCMec		

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	Falta de conhecimento técnico do mercado ou do objeto;	Deficiência no Planejamento: Falha na elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR), resultando em descrições vagas, incompletas ou excessivamente restritivas. Pesquisa de Mercado Inadequada: Falta de análise crítica das soluções disponíveis ou ausência de consulta a potenciais fornecedores, gerando orçamentos defasados. Falta de Capacitação Técnica: Militares da área de planejamento sem o conhecimento necessário sobre a complexidade do objeto a ser contratado. Pouco Tempo ou Excesso de Carga: Prazos exíguos para o planejamento e execução da licitação, levando a improvisações. Subestimar as Regras Técnicas: Ignorar normas técnicas, padronizações ou características específicas essenciais para o funcionamento da solução.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aquisição de item inservível; sobrepreço; necessidade de nova licitação.					
2	Deficiência no Planejamento: Falha na elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR), resultando em descrições vagas, incompletas ou excessivamente restritivas. Pesquisa de Mercado Inadequada: Falta de análise crítica das soluções disponíveis ou ausência de consulta a potenciais fornecedores, gerando orçamentos defasados. Falta de Capacitação Técnica: Servidores da área de planejamento sem o conhecimento necessário sobre a complexidade do objeto a ser contratado. Pouco Tempo ou Excesso de Carga: Prazos exíguos para o planejamento e execução da licitação, levando a improvisações. Subestimar as Regras Técnicas: Ignorar normas técnicas, padronizações ou características específicas essenciais para o funcionamento da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta ao mercado; detalhar o problema a ser resolvido.			Responsável:	EDUARDO VICENTE DUARTE NUNES	
P-02	Substituição da dos envolvidos na equipe de planejamento			Responsável:	EDUARDO VICENTE DUARTE NUNES	
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar a licitação e refazer o ETP com equipe técnica qualificada.			Responsável:	WILLIAN DA COSTA SILVA	
C-02	Designação da Equipe de Planejamento com afinidade ou com o conhecimento mínimo dos itens a serem licitados			Responsável:	WILLIAN DA COSTA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de análise de	A ausência de análise de riscos é uma falha crítica na gestão de qualquer organização,	Planejamento	Administração	Baixo	

deixando-a vulnerável a acidentes, prejuízos financeiros e sanções legais. A análise de riscos é, trata-se de uma exigência legal.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Riscos do Fornecedor	Atraso na entrega, entrega de materiais fora das especificações (qualidade inferior), ou falência do fornecedor.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Paralisação da produção, custos adicionais por urgência, atraso no produto final ao cliente, danos à reputação e possíveis multas contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer contratos com cláusulas claras sobre prazos e penalidades. Monitorar o desempenho do fornecedor					
Ações de Contingência						
C-01	Acionar fornecedores homologados alternativos. Revisar o cronograma de produção internamente.					
R-04	Riscos de Compliance (Público)	Impugnação do edital, restrições indevidas na habilitação ou corrupção.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Suspensão ou anulação do certame, atraso na contratação, necessidade de republicação, prejuízo à imagem da administração e responsabilização dos gestores.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão jurídica e técnica minuciosa antes da publicação; utilização de minutas padronizadas.					
Ações de Contingência						
C-01	Resposta célere e fundamentada às impugnações; revogação do certame para correção e republicação, se o vício for sanável.					

Nenhum acompanhamento incluído.

Equipe de Planejamento

Membro da Área Administrativa

Assinou eletronicamente em 08/06/2026 às 15:09:33.