

13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	WELLYNGTON BATISTA FARIA	10/06/2026 11:42
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais do Centro Hípico		

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	Risco Sanitário e de Qualidade	Entrega de alimentos (rações, feno ou suplementos) fora das especificações, com validade vencida, ou contaminados.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	os animais passarem mal com risco sanitário					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir as especificações detalhadas conforme a legislação vigente e estabelecer critérios rigorosos de rejeição no Termo de Referência. Responsável: BIANCA APARECIDA SCHIMIDT					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções administrativas ao fornecedor e exigência de substituição imediata dos lotes Matriz Responsável: WILLIAN DA COSTA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco Logístico e de Desabastecimento	Atraso nas entregas programadas ou fornecedor deserto/fracassado (sem empresas interessadas)	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desabastecimento dos materiais necessários por algum período					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de mercado ampla, realização de entregas (ex: mensais ou quinzenais) em vez de lote único, e exigir frota adequada para o transporte Responsável: BIANCA APARECIDA SCHIMIDT					
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar a ata de registro de preços para o 2º colocado ou realizar compra emergencial enquanto um novo processo é aberto. Responsável: CAYKY CARLOS CHIARIELLO REZENDE OLIVEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco de Oscilação de Preços	Variação abrupta no custo dos insumos que inviabilize o fornecimento pelo preço registrado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	negociação dos itens contratados					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a aquisição por meio de carona e os itens que forem necessários por dispensa de licitação tendo em vista o baixo valor para aquisição Responsável: CAYKY CARLOS CHIARIELLO REZENDE OLIVEIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro com base em planilhas de custos comprovadas ou rescindir o contrato amigavelmente caso a manutenção seja insustentável. Responsável: WILLIAN DA COSTA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco de Planejamento da Demanda	Erro no dimensionamento da quantidade do material necessário, levando ao desperdício por validade ou à falta de alimento	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					

1	sobra ou excesso de materiais	
Ações Preventivas		
P-01	Formular o pedido baseando-se no consumo histórico do Centro Hípico do 13°RCMec	Responsável: BIANCA APARECIDA SCHIMIDT
Ações de Contingência		
C-01	avaliação periodica da validade dos produtos	Responsável: BIANCA APARECIDA SCHIMIDT

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WELLYNGTON BATISTA FARIA

membro da área administrativa



Assinou eletronicamente em 10/06/2026 às 13:58:17.