

MEX-20REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/MS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 67/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
67/2026	EDUARDO SOUZA ALBANO MELO	29/05/2026 01:43
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Serviços Gráficos 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	Não haver quantidade disponível para aquisição no Pregão Participante.	Não será possível a contratação! O que acarretará a não aquisição do material necessário e recolhimento do crédito disponível.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação!					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar na Pesquisa de Preço, preços praticáveis por empresas do ramo para que sejam coerentes com o praticado no mercado. Fazendo-se uso da IN 65/2021.					
Ações de Contingência						
C-01	Rever os preços e quantidades.					
Responsável: EDUARDO SOUZA ALBANO MELO						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa Punida Durante a Vigência da ATA	Empresa sendo punida durante a vigência da ATA do Pregão, gera embaraço administrativo e em consequência atraso no emprego dos recursos financeiros.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Embaraço administrativo e em consequência atraso no emprego dos recursos financeiros.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar com extensas diligências as propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco de interposição de recursos.					
Ações de Contingência						
C-01	Antes de abrir processo administrativo para punir empresa vencedora do pregão, diligenciar para que os itens sejam entregues evitando assim que a empresa seja punida.					
Responsável: EDUARDO SOUZA ALBANO MELO						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Qualidade dos Itens	Qualidade dos Itens, verificar a qualidade dos Itens entregues ou prestados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Má qualidade dos Itens entregues ou prestados.					
Ações Preventivas						
P-01	Ao receber os Itens o Fiscal de Contrato verificará a qualidade dos Itens e atestando se é de boa qualidade, de acordo com as normas brasileiras e ou de como solicitado no Termo de Referência.					
Ações de Contingência						
C-01	Alertar a empresa vencedora de não recebimento dos itens em caso de ser empregado item de baixa qualidade.					
Responsável: EDUARDO SOUZA ALBANO MELO						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04 Não disponibilidade do serviço necessário. Não há pregão vigente com o item e quantidade necessária para aquisição visando atender as necessidades do regimento. Planejamento Administração Médio

Impactos

1 Não aquisição dos itens necessários.

Ações Preventivas

P-01 Encontrar os itens necessários em algum pregão participante ou gerenciador **Responsável:** EDUARDO SOUZA ALBANO MELO

Ações de Contingência

C-01 Realizar Dispensa de Licitação. **Responsável:** EDUARDO SOUZA ALBANO MELO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDO SOUZA ALBANO MELO

Agente de contratação