

3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	THIAGO FERRI LOPES	18/06/2026 14:12
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de aveia para equinos		

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	Determinação de quantidades incompatíveis com a real necessidade do órgão	Falha na mensuração das quantidades definidas pelos setores demandantes.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Quantidade subestimada causando o não atendimento da real necessidade				
	2	Quantidade superestimada pelo setor demandante, causando frustração de expectativa do fornecedor, que oferece um preço pensando no fornecimento de uma quantidade bem maior do que a que lhe é realmente solicitada				
	Ações Preventivas					
	P-01	A equipe de planejamento deve avaliar a série histórica de aquisição, considerando aumento do número de alunos na escola de formação de soldados do Gabinete de Treinamento		Responsável: MARCELO ADEMAR MACHADO SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar a necessidade de elaboração de novo processo licitatório em caso de quantidade subestimada.			Responsável: MARCELO ADEMAR MACHADO SOUZA		
C-02	Empenhar o que realmente será necessário para o setor solicitante em caso de quantidade superestimada.			Responsável: MARCELO ADEMAR MACHADO SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade Orçamentária do Contratante	Corte ou Bloqueio orçamentário pelo Governo Estadual; baixa arrecadação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso no processo de aquisição.				
	2	Interrupção total ou parcial do processo de contratação causando frustração ao fornecedor				
	Ações Preventivas					
	P-01	Gestão junto à Diretoria de Finanças.		Responsável: ENZO DE MENDONCA FURTADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Gestão junto à Diretoria de Finanças			Responsável: ENZO DE MENDONCA FURTADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso na entrega do material contratado	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referência e demais documentos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na disponibilização do material				
	Ações Preventivas					
	P-01	Entrar em contato com o vencedor do certame assim que o empenho for emitido		Responsável: MARCELO ADEMAR MACHADO SOUZA		
	Ações de Contingência					
	C-01	Entrar em contato com a contratada a fim de verificar o motivo do atraso. Caso cabível, solicitar prorrogação de prazo ao dirigente.		Responsável: MARCELO ADEMAR MACHADO SOUZA		

C-02	Aplicar as penalidades e sanções previstas no edital e TR	Responsável: MARCELO ADEMAR MACHADO SOUZA
C-03	Cancelar contrato e promover nova contratação	Responsável: MARCELO ADEMAR MACHADO SOUZA
C-04	Adesão a possíveis atas de registro de preços de outros entes públicos disponíveis no Compras.gov.	Responsável: MARCELO ADEMAR MACHADO SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
18-03	Entrega de item em desconformidade com a especificação do Termo de Referência	Falta de atenção, ou má fé, da contratada quanto às especificações do Termo de Referência e da proposta de preços.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Inviabilidade da aquisição					
2	Possibilidade de erro da Administração de aceitar o item desconforme					
	Ações Preventivas					
P-01	Ter conhecimento do objeto empenhado, bem como realizar a conferência da descrição constante no Termo de Referência confrontada com o item entregue			Responsável: ENZO DE MENDONCA FURTADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusa dos bens entregues pelo fornecedor com a devida comunicação formal e pedido de retirada os itens e solicitação de entrega do item com descrição condizente com a do Termo de Referência			Responsável: ENZO DE MENDONCA FURTADO		
C-02	Abertura de processo de responsabilização do fornecedor em caso de insistência de entregar o bem fora da especificação			Responsável: ENZO DE MENDONCA FURTADO		
C-03	Abertura de processo de responsabilização do servidor que realizou a aceitação de item desconforme à sua especificação			Responsável: ENZO DE MENDONCA FURTADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Ausência de aplicação de sanções	Falta de servidores nas atividades operacionais, de gestão e logística	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aumento de chances de inadimplemento por parte da contratada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ter uma fiscalização de contrato atuante e seguir o roteiro para aplicação de sanções			Responsável: MARCELO ADEMAR MACHADO SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar a sanção, mesmo que tardiamente			Responsável: MARCELO ADEMAR MACHADO SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



Documento assinado digitalmente

MARCELO ADEMAR MACHADO SOUZA

Data: 23/06/2026 08:57:11-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCELO ADEMAR MACHADO SOUZA

Equipe de apoio