

13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

2/2026

Responsável pela Edição

WELLYNGTON BATISTA FARIA

Data de Criação

17/03/2026 11:42

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	Realizar audiência pública; consulta ao mercado; detalhar o problema a ser resolvido.			Responsável: WILLIAN DA COSTA SILVA		
P-02	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.			Responsável: ADRIANO DIAS DA SILVA		
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 riscos	A ausência de análise de riscos é uma falha crítica na gestão de qualquer organização, deixando-a vulnerável a acidentes, prejuízos financeiros e sanções legais A análise de riscos é, trata-se de uma exigência legal	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Otimismo exagerado e confiança excessiva: Acreditar que tudo correrá conforme o planejado. Negligência ou falta de conhecimento: Não considerar fatores externos ou internos como ameaças. Pressão por tempo/custo: Pular etapas de planejamento para iniciar a execução mais rápido. Cultura organizacional fraca: Não valorizar a prevenção e o gerenciamento de incertezas

Ações Preventivas

- P-01 Implementar a Análise Preliminar de Risco (APR): Identificar riscos antes do início de qualquer atividade. Treinamento e Conscientização: Capacitar a equipe para identificar potenciais perigos. Criação de Mapas de Risco: Documentar os riscos, probabilidades e impactos. Auditorias Periódicas: Revisar processos de trabalho e conformidade. Uso de Checklists: Garantir que todos os fatores de risco comuns sejam verificados. **Responsável:** WILLIAN DA COSTA SILVA

Ações de Contingência

- C-01 Elaboração de um Plano de Contingência (Plano B): Definir ações pré-estabelecidas para cenários de crise. Redundância e Backups: Ter sistemas ou fornecedores alternativos para evitar interrupção total. Fundo de Reserva (Contingência Financeira): Alocar recursos financeiros para cobrir imprevistos. Equipe de Resposta Rápida: Definir responsáveis claros para tomar decisões em momentos de emergência. Comunicação de Crise: Estabelecer protocolos de comunicação para fornecedores e stakeholders sobre a situação. **Responsável:** WILLIAN DA COSTA SILVA

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 (KPIs) com antecedência. Manter níveis de "estoque de segurança" para itens críticos. **Responsável:** WELLYNGTON BATISTA FARIA

Ações de Contingência

- C-01 Acionar fornecedores homologados alternativos. Revisar o cronograma de produção internamente. Negociar novas datas com o cliente final e aplicar multas contratuais ao fornecedor faltante. **Responsável:** CARLOS EDUARDO ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
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; realização de audiências públicas; utilização de minutas padronizadas. **Responsável:** CARLOS EDUARDO ALVES

Ações de Contingência

- C-01 Resposta célere e fundamentada às impugnações; revogação do certame para correção e republicação, se o vício for sanável. **Responsável:** CARLOS EDUARDO ALVES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WELLYNGTON BATISTA FARIA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 17/03/2026 às 16:54:33.

