

3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026



1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

5/2026

Responsável pela Edição

TAGOR EDUARDO ANDREOLLA DORNELES

Data de Criação

11/03/2026 10:38

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de materiais de ferrageamento.

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	Aquisição em quantidade de material insuficiente	Quantidades necessárias previstas mal planejadas.	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
	Ações Preventivas Levantamento adequado da necessidade após consulta ao histórico de consumo das unidades militares.					
P-01	Ações de Contingência Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).					
C-01	Responsável: TAGOR EDUARDO ANDREOLLA DORNELES					
	Responsável: TAGOR EDUARDO ANDREOLLA DORNELES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não surgimento de empresas interessadas no fornecimento do material	Escolha inadequada da solução de mercado; item mal especificado; catserv inadequado; e/ou exigências habilitatórias inadequadas.	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos Inviabilidade da contratação do serviço.					
	Ações Preventivas Adequada análise do mercado. Busca por CATSERV adequados. Exigir habilitações apropriadas para o objeto da contratação.					
P-01	Ações de Contingência Novo processo de contratação direta.					
C-01	Responsável: TAGOR EDUARDO ANDREOLLA DORNELES					
C-02	Responsável: TAGOR EDUARDO ANDREOLLA DORNELES					
	Responsável: TAGOR EDUARDO ANDREOLLA DORNELES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Requisitos para a compra mal definidos	Ausência de aprofundamento dos requisitos no ETP.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Retrabalho na elaboração de novos requisitos.					
2	Não atendimento da demanda.					
	Ações Preventivas Adoção de modelos de documentos.					
P-01	Responsável: TAGOR EDUARDO ANDREOLLA DORNELES					
P-02	Responsável: TAGOR EDUARDO ANDREOLLA DORNELES					
P-03	Responsável: TAGOR EDUARDO ANDREOLLA DORNELES					

Ações de Contingência

C-01 Adequada instrução para os agentes da administração.

Responsável: TAGOR EDUARDO ANDREOLLA DORNELES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Aquisição não prevista no Plano Anual de Contratações	Não manifestação da(s) unidade (s) demandante de (s) do serviço no período de coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações.	Planejamento	Administração	Médio	Fl. 32
	Impactos					
1	Lançamento extemporâneo da demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Unidades demandantes atentas ao calendário para o preenchimento tempestivo do Plano Anual de Contratações.			Responsável: TAGOR EDUARDO ANDREOLLA DORNELES		
	Ações de Contingência					
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda.			Responsável: TAGOR EDUARDO ANDREOLLA DORNELES		



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aquisição de materiais que não atendem a necessidade da unidade requisitante	Itens mal especificados	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento da demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado.			Responsável: TAGOR EDUARDO ANDREOLLA DORNELES		
P-02	Adequada especificação dos itens.			Responsável: TAGOR EDUARDO ANDREOLLA DORNELES		
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica.			Responsável: TAGOR EDUARDO ANDREOLLA DORNELES		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação do edital e/ou termo de referência.			Responsável: TAGOR EDUARDO ANDREOLLA DORNELES		
C-02	Novas contratações diretas.			Responsável: TAGOR EDUARDO ANDREOLLA DORNELES		
C-03	Nova contratação por meio de adesão.			Responsável: TAGOR EDUARDO ANDREOLLA DORNELES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega de material	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Demora no atendimento da demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega correta dos itens.			Responsável: TAGOR EDUARDO ANDREOLLA DORNELES		
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.			Responsável: TAGOR EDUARDO ANDREOLLA DORNELES		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa contratada.			Responsável: TAGOR EDUARDO ANDREOLLA DORNELES		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível.			Responsável: TAGOR EDUARDO ANDREOLLA DORNELES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.