

3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

24/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de Empresa para Adequação e Outorga de poço artesiano.

Responsável pela Edição

MATHEUS COUTINHO DA SILVA

Data de Criação

18/09/2026 11:07

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	Licitação deserta ou fracassada	Não haver fornecedores interessados na demanda ou fornecedores não atenderem as exigências do TR.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações.					
2	Necessidade de contratação emergencial, caso o contrato vigente esteja finalizando e não haja possibilidade de renovação (seja por falta de interesse do fornecedor ou por impossibilidade legal).					
3	Necessidade de refazimento do ETP, TR, MR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo.					
4	Comprometimento da data de início da prestação dos serviços ou não contratação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a existência de empresas em condições de executar o serviço a ser contratado.			Responsável: MATHEUS COUTINHO DA SILVA		
P-02	Elaborar o ETP, TR e MR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento.			Responsável: MATHEUS COUTINHO DA SILVA		
P-03	Assegurar que as contratações sejam precedidas de ETP e MR, levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratação anteriores.			Responsável: MATHEUS COUTINHO DA SILVA		
P-04	Verificar as exigências solicitadas e analisar se são compatíveis com a realidade do mercado.			Responsável: MATHEUS COUTINHO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação emergencial, seja por falta de interesse do fornecedor ou por impossibilidade legal.			Responsável: MATHEUS COUTINHO DA SILVA		
C-02	Refazimento do ETP, TR e MR com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital.			Responsável: MATHEUS COUTINHO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preço não reflete o mercado.	ETP/TR com informações erradas /equivocadas, que não refletem o mercado	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Valor de referência equivocado, podendo prejudicar a sessão licitatória ocasionando a não participação de fornecedores, podendo o certame ficar deserto ou fracassado.					
2	Necessidade de refazimento do ETP, TR, MR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo.					
3	Contratação de fornecedor com preço superestimado.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o ETP, TR e MR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento.			Responsável: MATHEUS COUTINHO DA SILVA		
P-02	Assegurar que as contratações sejam precedidas de ETP e MR, levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratação anteriores.			Responsável: MATHEUS COUTINHO DA SILVA		
P-03	Realizar pesquisa de preços de acordo com a IN nº 73/2020, A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos parâmetros especificados para o atendimento do serviço a ser contratado. Para este caso específico a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores inexequíveis, inconsistentes e excessivamente elevados é a pesquisa de preços de mercado, por se tratar de serviços de engenharia.			Responsável: MATHEUS COUTINHO DA SILVA		

Ações de Contingência						
C-01	Refazimento do ETP, TR e MR com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital.		Responsável: MATHEUS COUTINHO DA SILVA			
C-02	Refazimento de orçamento e fase de pré-cotações.		Responsável: MATHEUS COUTINHO DA SILVA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não formalização do contrato	Fornecedor não aceitar assinar o contrato conforme objeto licitado, podendo ocorrer por diversos motivos.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Convocar a próxima empresa e consultar se a mesma aceita a proposta licitada ou e realização de novo processo licitatório					
2	Possibilidade de ficar sem o serviço, caso o fornecedor não avise com a devida antecedência a não intenção de assinar o contrato conforme objeto licitado, sem tempo hábil para contratação de outra empresa, prejudicando o planejamento interno.					
3	Descontinuidade da prestação do serviço e transtornos para Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Gestão e planejamento efetivo dos serviços prestados a fim de prever possíveis problemas /ocorrências, para evitar problemas relacionados com o contrato.		Responsável: MATHEUS COUTINHO DA SILVA			
P-02	Definir condições técnico-operacional satisfatórias, não restritivas.		Responsável: MATHEUS COUTINHO DA SILVA			
P-03	Elaborar o Termo de Referência e Edital de forma de forma clara e objetiva a fim de evitar transtornos ao planejamento.		Responsável: MATHEUS COUTINHO DA SILVA			
Ações de Contingência						
C-01	Convocar empresa 2ª colocada no certame, se houver.		Responsável: LUCIANO DE SOUZA PACHECO JUNIOR			
C-02	No caso de ter tempo hábil, o departamento demandante precisará tomar as providências para a formalização de novo processo interno.		Responsável: MATHEUS COUTINHO DA SILVA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de recursos financeiros e orçamentários.	Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação do serviço e/ou pagamento ao fornecedor.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de planejamento das contratações necessárias com a devida antecedência		Responsável: MATHEUS COUTINHO DA SILVA			
P-02	Obter orçamentos fidedignos na fase de pré-cotação a fim de se ter um valor prévio para solicitação de emissão/formalização de pré-empenho.		Responsável: MATHEUS COUTINHO DA SILVA			
P-03	Realização de pré-empenho de valor pelo Setor Financeiro conforme solicitação do Setor Demandante.		Responsável: MATHEUS COUTINHO DA SILVA			
Ações de Contingência						
C-01	Realização de remanejamento de valores do orçamento para a rubrica/conta necessária.		Responsável: MATHEUS COUTINHO DA SILVA			
C-02	Cancelamento da demanda, após decisão da Autoridade Competente.		Responsável: MATHEUS COUTINHO DA SILVA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação não realizada em tempo hábil.	Falta de tempo hábil para a análise da fase de planejamento e da execução da licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da data de início da prestação dos serviços ou não contratação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o ETP, TR e MR em tempo hábil para que a licitação ocorra no seu tempo, e, consubstanciar documentação processual para evitar questionamentos que possam a vir culminar na impugnação do certame, executando as etapas de planejamento com zelo.		Responsável: MATHEUS COUTINHO DA SILVA			
P-02	Analisar atentamente as regulamentações na condução do certame.		Responsáveis: MATHEUS COUTINHO DA SILVA, LUCIANO DE SOUZA PACHECO JUNIOR			
Ações de Contingência						
C-01	Responder tempestivamente aos pedidos de esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão da licitação.		Responsável: LUCIANO DE SOUZA PACHECO JUNIOR			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

