MEX-20REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/MS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 115/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
115/2026	EDUARDO SOUZA ALBANO MELO	21/10/2026 17:10

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Computador

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	ESPECIFICAÇÃO INSUFICIENTE PARA OS ITENS	Especificação dos itens insuficiente acarreta recebimento de itens de má qualidade, gerando prejuízo ao 20º RCB.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Perca de utilidade do item.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão de cada descrição dos itens.			**Responsável:**	EDUARDO SOUZA ALBANO MELO	
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar as especificações e código dos itens antes das pesquisas de preço.			**Responsável:**	EDUARDO SOUZA ALBANO MELO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO	O Atraso na conclusão da Licitação acarretará perda de Recurso por parte do 20º RCB.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Recolhimento do recurso e não aquisição do material.					
	Ações Preventivas					
P-01	Agilizar para que a licitação seja realizada a tempo de empenhar todos os recursos de itens.			**Responsável:**	EDUARDO SOUZA ALBANO MELO	
	Ações de Contingência					
C-01	Auxiliar os setores impactados para aceleração do processo.			**Responsável:**	EDUARDO SOUZA ALBANO MELO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	NÃO RECEBIMENTO DOS ITENS PELO 20º RCB DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME	Ocasionará transtornos ao 20º RCB por ocasião da abertura de processo administrativo e necessidade de nova licitação para aquisição do material.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo administrativo e tempestivo ao 20º RCB.					
	Ações Preventivas					
P-01	Diligenciar a empresa, desde a emissão do Empenho, para que entregue os itens dentro do prazo de 60 (sessenta) dias já com prazo excedente. Para que em caso de Restos a Pagar não corra o risco de se perder recursos públicos por sancionar empresa por não entregar os itens empenhados.			**Responsável:**	EDUARDO SOUZA ALBANO MELO	
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar a histórico e credibilidade da empresa.			**Responsável:**	EDUARDO SOUZA ALBANO	

MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	QUALIDADE DOS ITENS	Itens entregues com baixa qualidade ou fora do padrão estabelecido.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Perca da eficiência do uso do material nas atividade pretendidas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a qualidade e descrição dos itens ao receber e comparar com o termo de referência.			**Responsável:**	EDUARDO SOUZA MELO	ALBANO
	Ações de Contingência					
C-01	Alertar a empresa vencedora de não recebimento dos itens em caso de ser entregue itens de baixa qualidade.			**Responsável:**	EDUARDO SOUZA MELO	ALBANO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br Documento assinado digitalmente
EDUARDO SOUZA ALBANO MELO
Data: 22/10/2026 11:34:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EDUARDO SOUZA ALBANO MELO

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 21/10/2026 às 17:15:34.