

COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	SERGIO EVANDRO LAMANA BONOTTO	29/04/2026 09:18
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais para manejo equino, equipamentos para manutenção de baias, artigos de selaria, ferraria, equipamentos veterinários e produtos d		

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	NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA	Falta/Atraso de descentralização orçamentária.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Não será possível a contratação, o que acarreta não cumprimento das missões constitucionais pelo Cmdo 1ª Bda C Mec					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração detalhada do plano de ação e cronograma financeiro antes do início do exercício, Responsável: JEMHALLY DILLENBURG HACK garantindo que as metas estejam alinhadas com os recursos disponíveis.					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da Responsável: JEMHALLY DILLENBURG HACK necessidade imediata dos itens demandados.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ESPECIFICAÇÃO INSUFICIENTE PARA OS SERVIÇOS	Setor requisitante não detalha as características do material.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Nomear pessoas capacitadas para as equipes de planejamento (TR, ETP) e para o setor de Responsável: MARCELO CIPOLAT compras.					
Ações de Contingência						
C-01	Análise junto ao Pregoeiro (a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação Responsável: JEMHALLY DILLENBURG HACK de estratégias paralelas.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ATRASO CONCLUSÃO LICITAÇÃO	NA DA Interposição de recursos pela licitante/recursos procedentes.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o cumprimento de diversas missões.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar um Mapa de Riscos detalhado no processo licitatório, antecipando falhas como Responsável: JEMHALLY DILLENBURG HACK recursos, impugnações e falta de propostas					
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento de itens responsáveis pelo atraso e continuidade no suprimento das demandas Responsável: JEMHALLY DILLENBURG HACK com outra estratégia.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	RECURSO A ADMINISTRATIVOS	Análise superficial das propostas ofertadas no	Planejamento	Administração	Médio	

PROCEDENTES		certame licitatório/falta de clareza do edital.
Impactos		
1	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.	
Ações Preventivas		
P-01	Análises minuciosa do processo são utilizadas para prevenir irregularidades	Responsável: JEMHALLY DILLENBURG HACK
Ações de Contingência		
C-01	Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados, respondendo no mais curto prazo os recursos interpostos pelas Licitantes, assim dirimindo o tempo e atendendo a entrega da demanda no prazo estipulado	Responsável: JEMHALLY DILLENBURG HACK

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JEMHALLY DILLENBURG HACK
Membro da Equipe de Planejamento

SERGIO EVANDRO LAMANA BONOTTO
Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 23/10/2026 às 11:09:58.