5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 38/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2026	MARCEL DA ROSA MAZZITELLI	04/11/2026 11:26

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Prestação de serviços de manutenção do poço artesiano 04

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	PERDA DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA	ATRASO NA ELABORAÇÃO DO PROCESSO E EXECUÇÃO DO TRÂMITE DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO.	Planejamento	Administração	Médio	14613
	Impactos					
1	IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A CONTRATAÇÃO.					
	Ações Preventivas					
P-01	REALIZAR COM PRESTEZA E COERÊNCIA A EXECUÇÃO DE TODO O TRÂMITE DE CONTRATAÇÕES			**Responsável:** MARCEL DA ROSA MAZZITELLI		
	Ações de Contingência					
C-01	SOLICITAR A DEVOLUÇÃO DO RECURSO ORÇAMENTARIO			**Responsável:** MARCEL DA ROSA MAZZITELLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ULTRAPASSAR OS LIMITES PARA CONTRATAÇÕES DIRETAS, DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR	POSSÍVEL FRACIONAMENTO DA DESPESA.	Planejamento	Administração	Médio	14613
	Impactos					
1	INFRINGÊNCIA DA LEI Nº 14.133/21, NO QUE DIZ RESPEITO AO FRACIONAMENTO DA DESPESA.					
	Ações Preventivas					
P-01	SE ATENTAR COM OS RESPECITVOS LIMITES PREVISTOS EM LEI.			**Responsável:** MARCEL DA ROSA MAZZITELLI		
	Ações de Contingência					
C-01	CANCELAR A CONTRATAÇÃO			**Responsável:** MARCEL DA ROSA MAZZITELLI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCEL DA ROSA MAZZITELLI

Membro da comissão de contratação

 *Assinou eletronicamente em 04/11/2026 às 15:40:59.*