

MEX-20REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/MS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

10/2026

Responsável pela Edição

EDUARDO SOUZA ALBANO MELO

Data de Criação

07/02/2026 14:28

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Material de EPI e EPC para o Estágio de Operação da VBC CC M60 A3 TTS.

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 quantidade disponível para aquisição no Pregão Participante.	Não será possível a contratação! O que acarretará a não aquisição do material necessário e recolhimento do crédito disponível.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não será possível a contratação!

Ações Preventivas

P-01 Buscar na Pesquisa de Preço, preços praticáveis por empresas do ramo para que sejam Responsável: EDUARDO SOUZA ALBANO MELO coerentes com o praticado no mercado. Fazendo-se uso da IN 65/2021.

Ações de Contingência

C-01 Rever os preços e quantidades. Responsável: EDUARDO SOUZA ALBANO MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	EMPRESA PUNIDA DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA	Empresa sendo punida durante a vigência da ATA do Pregão, gera embaraço administrativo e em consequência atraso no emprego dos recursos financeiros.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Embaraço administrativo e em consequência atraso no emprego dos recursos financeiros.

Ações Preventivas

P-01 Analisar com extensas diligências as propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco de interposição de recursos. Responsável: EDUARDO SOUZA ALBANO MELO

Ações de Contingência

C-01 Antes de abrir processo administrativo para punir empresa vencedora do pregão, diligenciar Responsável: EDUARDO SOUZA ALBANO MELO para que os itens sejam entregues evitando assim que a empresa seja punida.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	QUALIDADE DOS ITENS	Qualidade dos Itens, verificar a qualidade dos Itens entregues ou prestados.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Má qualidade dos Itens entregues ou prestados.

Ações Preventivas

P-01 Ao receber os Itens o Fiscal de Contrato verificará a qualidade dos Itens e atestando se é de boa qualidade, de acordo com as normas brasileiras e ou de como solicitado no Termo de Referência. Responsável: EDUARDO SOUZA ALBANO MELO

Ações de Contingência

C-01 Alertar a empresa vencedora de não recebimento dos itens em caso de ser empregado item de baixa qualidade. Responsável: EDUARDO SOUZA ALBANO MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Não disponibilidade do material necessário.	Não há pregão vigente com o item e quantidade necessária para aquisição visando atender as necessidades do regimento.	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	Não aquisição dos itens necessários.				
Ações Preventivas					
P-01	Encontrar os itens necessários em algum pregão participante ou gerenciador			Responsável: EDUARDO SOUZA ALBANO MELO	
Ações de Contingência					
C-01	Realizar Dispensa de Licitação.			Responsável: EDUARDO SOUZA ALBANO MELO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDO SOUZA ALBANO MELO
Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 07/02/2026 às 18:11:17.

Seleção de fornecedor

EDUARDO SOUZA ALBANO MELO
Agente de contratação