

1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	RODRIGO DOS REIS BALDEZ NOGUEIRA	26/02/2026 11:15
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de toners.		

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	Riscos relacionados ao prazo	Atrasos no cumprimento das etapas do contrato, por parte da Administração ou do Planejamento Contratada	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar contato prévio com a empresa reforçando prazos, estipulados no ETP, a serem seguidos				Responsável: AMARILIO DA COSTA LUIZ	
	Ações de Contingência					
C-01	Estabelecer fornecedores alternativos e garantir continuidade das operações em caso de falhas no fornecimento.				Responsável: AMARILIO DA COSTA LUIZ	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Riscos financeiros:	Oscilações de preços de insumos ou serviços que impactem o equilíbrio econômico-financeiro. Alterações significativas em índices de inflação ou taxas de câmbio, no caso de contratos com cotação em moeda estrangeira.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar regularmente índices econômicos, como inflação, variação de frete e negociar contratos com cláusulas de reajuste flexíveis e priorizar fornecedores locais para mitigar impactos financeiros decorrentes de variações externas. Assim como, realizar uma pesquisa de preço com fontes variadas.				Responsável: AMARILIO DA COSTA LUIZ	
	Ações de Contingência					
C-01	Implementar contratos com fornecedores alternativos, criar fundo de reserva para absorver variações de custo e negociar prazos estendidos de pagamento para garantir a continuidade das operações em caso de flutuações significativas nos preços ou frete.				Responsável: AMARILIO DA COSTA LUIZ	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Operacionais	Problemas com a disponibilidade de recursos materiais, humanos ou tecnológicos necessários à execução do contrato. Falhas técnicas ou de execução na obra ou no serviço contratado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar planejamento detalhado com previsão de demanda de recursos humanos especializados e capacitados de conferir o material/serviço prestado, garantir contratos com fornecedores e equipes de backup, além de realizar vistorias técnicas periódicas para				Responsável: AMARILIO DA COSTA LUIZ	

identificar e corrigir falhas potenciais antes de comprometer a execução do contrato.

Ações de Contingência

- C-01 Ativar fornecedores e equipes substitutas em casos de indisponibilidade, manter estoque estratégico de materiais essenciais e elaborar planos de recuperação rápida para corrigir falhas técnicas, garantindo a continuidade da obra ou serviço sem comprometer os prazos. **Responsável:** AMARILIO DA COSTA LUIZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Riscos jurídicos e regulatórios:	Mudanças na legislação que alterem as obrigações contratuais. Contingências legais, como processos judiciais ou administrativos, que possam interferir na execução do contrato.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar continuamente alterações na legislação aplicável, incluindo normativas setoriais, e revisar periodicamente os contratos com assessoria jurídica para garantir conformidade. Além disso, adotar práticas de governança e compliance para prevenir ações judiciais ou administrativas. Responsável: AMARILIO DA COSTA LUIZ					
Ações de Contingência						
C-01	Implementar um plano de ação jurídica para responder rapidamente a mudanças legislativas ou processos administrativos, incluindo ajustes contratuais em conformidade com as novas obrigações. Manter equipe jurídica disponível para mitigar impactos e assegurar a continuidade das operações em caso de disputas legais. Responsável: AMARILIO DA COSTA LUIZ					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Riscos ambientais:	Impactos ambientais adversos, como contaminações, danos a ecossistemas ou exigências de licenciamento ambiental. Necessidade de medidas de mitigação não previstas originalmente	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estudos de impacto ambiental detalhados antes do início das atividades, garantindo o cumprimento das exigências legais e adotando práticas sustentáveis. Implementar um sistema de monitoramento contínuo dos ecossistemas e recursos naturais, além de prever medidas de mitigação de desperdícios/excessos no planejamento inicial do processo e no descarte futuro, bem como na seleção de empresas com licenciamento ambiental					
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer um plano de resposta a emergências ambientais, incluindo equipes capacitadas e especializadas de contenção e remediação para incidentes de contaminação. Garantir a disponibilidade de recursos e equipamentos necessários para mitigar danos e atender a exigências legais, além de manter comunicação constante com órgãos ambientais para alinhamento e atuação em caso de imprevistos.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Riscos sociais:	Interferências em comunidades locais, como protestos ou reivindicações que causem interrupções. Obrigações relativas à segurança e à saúde dos trabalhadores.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Fomentar o diálogo contínuo com as comunidades locais, promovendo transparência sobre os projetos e suas implicações. Implementar programas de responsabilidade social e saúde ocupacional, além de treinamentos regulares para os trabalhadores sobre segurança no trabalho, para minimizar riscos e garantir um ambiente seguro e harmonioso. Responsável: AMARILIO DA COSTA LUIZ					
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer um plano de resposta a crises que inclua protocolos de comunicação para abordar protestos ou reivindicações, garantindo a segurança dos trabalhadores e da comunidade. Criar equipes de mediação para resolver conflitos rapidamente e realizar avaliações de impacto social para adaptar as operações conforme necessário, minimizando interrupções. Responsável: AMARILIO DA COSTA LUIZ					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Riscos de conformidade:	Não atendimento a normas e padrões exigidos, como requisitos técnicos ou de qualidade especificados no contrato.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Implementar treinamentos periódicos sobre normas e padrões exigidos para a equipe de planejamento, além de realizar auditorias regulares para garantir a conformidade com Responsável: AMARILIO DA COSTA LUIZ					

requisitos técnicos e de qualidade especificados nos contratos.

Ações de Contingência

C-01	Desenvolver um plano de ação corretiva que inclua a designação de responsáveis por resolver não conformidades identificadas e um protocolo de comunicação para notificar rapidamente a alta administração sobre falhas no atendimento às normas e padrões, garantindo a continuidade das operações.	Responsável: AMARILIO DA COSTA LUIZ
------	---	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

AMARILIO DA COSTA LUIZ
Chefe do Almoxarifado

GUILHERME HORN
Ordenador de Despesas