

14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 20/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
64/2025	MIGUEL AUGUSTO THEOBALD	02/10/2025 10:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Material Permanente		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
02/12/2025 10:35	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	MIGUEL AUGUSTO THEOBALD

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável: MIGUEL AUGUSTO THEOBALD		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).			Responsável: KAUÃ ARTHUR TRENTIN BECKER		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: MIGUEL AUGUSTO THEOBALD		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação Insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsável: MIGUEL AUGUSTO THEOBALD		
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.			Responsável: GUILHERME ANDRADE BASTOS		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.			Responsável: GABRIEL KESSLER		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: LEANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: MIGUEL AUGUSTO THEOBALD		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação .			Responsável: KAUÃ ARTHUR TRENTIN BECKER		
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			Responsável: MIGUEL AUGUSTO THEOBALD		
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: GUILHERME ANDRADE BASTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na aquisição do material.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			Responsável: LEANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços. Responsável: GABRIEL KESSLER					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a			Responsável: MIGUEL AUGUSTO		
P-02	real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.			THEOBALD		
P-03	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de			Responsável: GABRIEL KESSLER		
P-04	aumento realistas.					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: KAUÃ ARTHUR TRENTIN BECKER		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MIGUEL AUGUSTO THEOBALD

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 02/12/2025 às 11:07:49.