

MEX-COMANDO 4.BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA/MS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	THAIS ROSA SILVERIO	08/04/2026 08:48
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de consumo laboratorial para atender necessidades do Posto Médico de Guarnição de Dourados e outras Organizações Militares.		

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	R01 - Aquisição do material errado	O processo de aquisição está com algum erro de especificação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento das necessidades do setor do Posto Médico de Guarnição de Dourados.					
	Ações Preventivas					
P-01	P-01: Minuciosa conferência do processo, no qual devem ser observadas todas as especificações, se atendem às necessidades.			Responsáveis: ALEXANDRE SOBREIRA SIMOES, THAIS ROSA SILVERIO		
	Ações de Contingência					
C-01	C-01: Encaminhar para conveniados os exames laboratoriais.			Responsáveis: ALEXANDRE SOBREIRA SIMOES, THAIS ROSA SILVERIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	R02 - Recebimento de material errado	Erro na conferência do material no ato de recebimento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não conseguir êxito na aquisição ou o fazer com atraso.					
	Ações Preventivas					
P-01	P-01: Reforçar com a equipe sobre a conferência do material de acordo com a nota de empenho, no ato do recebimento com a transportadora.			Responsáveis: ALEXANDRE SOBREIRA SIMOES, THAIS ROSA SILVERIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Encaminhar os exames laboratoriais até regularização da aquisição.			Responsáveis: ALEXANDRE SOBREIRA SIMOES, THAIS ROSA SILVERIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	R03 - Pagamento errado ao fornecedor	Não conferência da documentação, incluindo nota de empenho, notas fiscais e dados bancários.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Inconsistência financeira.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reforçar com a equipe sobre a conferência da nota fiscal de acordo com a nota de empenho.			Responsáveis: ALEXANDRE SOBREIRA SIMOES, THAIS ROSA SILVERIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar ao fornecedor devolução do valor recebido erradamente, se for o caso.			Responsáveis: ALEXANDRE SOBREIRA SIMOES, THAIS ROSA SILVERIO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE SOBREIRA SIMOES

Membro da comissão de contratação

THAIS ROSA SILVERIO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 08/04/2026 às 08:57:16.