

1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 102/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
102/2025	GUILHERME TORRES GOMES MONTEIRO	18/11/2025 14:46
Objeto da Matriz de Riscos		
O presente mapeamento de risco permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação.		

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 disponibilidade orçamentária	Adiamento ou Impossibilidade de execução da obra no exercício financeiro	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Alto	Ações Preventivas			
	P-01	Inclusão no PEEEx e em ação orçamentária, no nível estratégico, no PDOM e OPUS, no nível operacional (setorial), todos em A-1 e conclusão do Projeto Básico, no nível tático, em A				Responsável: GUILHERME SABINO PINHO DE LIMA
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados				Responsável: ROBSON CORREA SILVA BRASIL BARBOZA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente para contratação	Aplicação de material ou execução de serviço não condizente com o esperado Prejuízo à funcionalidade final da obra e não atendimento à destinação prevista	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Médio	Ações Preventivas			
	P-01	Detalhamento do anteprojeto com o usuário e o demandante Reunião de estudo do projeto com a demandante				Responsáveis: GUILHERME SABINO PINHO DE LIMA, ROBSON CORREA SILVA BRASIL BARBOZA
	Ações de Contingência					
C-01	Reestruturação do projeto com a demandante				Responsável: ROBSON CORREA SILVA BRASIL BARBOZA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	Perda do recurso orçamentário Não atendimento do prazo para utilização do benefício da obra	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Alto	Ações Preventivas			
	P-01	Observância ao calendário de planejamento dos serviços da SALC Padronização de procedimentos				Responsável: GUILHERME SABINO PINHO DE LIMA
	Ações de Contingência					
C-01	Reforço da equipe de licitações				Responsável: ROBSON CORREA SILVA BRASIL BARBOZA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Resultado deserto no processo licitatório ou com lote deserto	Adiamento ou Impossibilidade de execução da obra no exercício financeiro Perda do recurso orçamentário Não atendimento do prazo para utilização do benefício da obra	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Médio	
	Ações Preventivas	
P-01	Encaminhar termo de referência durante a fase de cotação de preços para a maior quantidade de possíveis interessados em participar da licitação Distribuir o quantitativo de serviços existentes em lotes que sejam atraentes Ampla divulgação do edital do certame licitatório	Responsáveis: GUILHERME SABINO PINHO DE LIMA, ROBSON CORREA SILVA BRASIL BARBOZA
	Ações de Contingência	
C-01	Estudos para readequação dos prazos e parâmetros de projeto Reedição do certame licitatório	Responsável: ROBSON CORREA SILVA BRASIL BARBOZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato	Perda do recurso orçamentário Não atendimento do prazo para utilização do benefício da obra	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Sanções e requisitos de qualidade condizentes com a importância dos serviços a serem prestados Colocar regra no Edital que, em caso de inexecução parcial ou total do contrato, a segunda colocada poderá ser habilitada Exigir documentação comprobatória que a licitante já prestou serviços semelhante ao contratado, ao menos 30% Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços Estipular parâmetros técnicos mais rigorosos para a contratação Acompanhamento preventivo do cronograma físico-financeiro					Responsável: GUILHERME SABINO PINHO DE LIMA
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhar os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação Tomar medidas as administrativas e legais Abertura de novo certame licitatório					Responsável: ROBSON CORREA SILVA BRASIL BARBOZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.