

COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2025

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2025	ROBERT SANT ANA DE OLIVEIRA	30/05/2025 15:44
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais permanentes de TIC para o Colégio Militar do Rio de Janeiro		

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	Atraso na entrega dos equipamentos pelo fornecedor	Indisponibilidade de estoque, atraso logístico do fabricante/distribuidor ou dificuldade de importação de componentes (ex.: SSD NVMe, processadores).	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na modernização das salas de aula e laboratórios, comprometendo o cronograma pedagógico do CMRJ e a execução orçamentária do exercício vigente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inserir no TR prazo de entrega compatível com a cadeia de suprimentos (30 dias corridos por OFB) e exigir, na habilitação, comprovação de capacidade de fornecimento; monitorar prazos por meio de notificações automáticas do sistema.				Responsável: ROBERT SANT ANA DE OLIVEIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar as sanções contratuais cabíveis; convocar o licitante remanescente na Ata de Registro de Preços para suprir a parcela não entregue.				Responsável: FABIO GOMES BARBOSA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente	A ausência de detalhamento na especificação pode gerar interpretações equivocadas por parte da contratada, resultando em entregas que não correspondem às expectativas do cliente.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	A contratação não atenderá plenamente aos resultados esperados, de acordo com as necessidades definidas pelo planejamento estratégico das tarefas essenciais para assegurar a qualidade do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar cada cláusula relacionada às obrigações da empresa contratada e ao método de prestação dos serviços.				Responsável: ROBERT SANT ANA DE OLIVEIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar o impacto causado pela falta de especificação adequada, verificar a viabilidade legal de ajustar a solução proposta junto à contratada e avaliar se é mais vantajoso manter o contrato vigente ou rescindi-lo para dar início a um novo processo licitatório.				Responsável: LUIS ENRIQUE TREPTE SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	O adiamento da licitação pode dificultar a mobilização de recursos pela contratada, como pessoal, equipamentos e materiais, dentro do prazo originalmente planejado. Caso a licitação seja concluída com atraso, os prazos para a entrega de materiais, equipamentos ou serviços essenciais ao Colégio Militar do Rio de Janeiro podem ser comprometidos, resultando em atrasos significativos e potenciais prejuízos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	O descumprimento do prazo para atendimento da demanda pode comprometer a execução orçamentária no exercício financeiro vigente.
Ações Preventivas	
P-01	Definição de prazos para prever a conclusão da licitação e a condução do processo por um Responsável: JOSE ROCHA MATOS JUNIOR pregoeiro experiente, acompanhado por uma equipe de apoio capacitada
Ações de Contingência	
C-01	Assegurar o cumprimento dos prazos regulamentares para as diversas fases da licitação, Responsável: JOSE ROCHA MATOS JUNIOR evidenciando proatividade na realização de todas as etapas e dando prioridade à conclusão do processo licitatório.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recursos administrativos procedentes	A contratada pode interpretar de forma equivocada os requisitos ou as cláusulas contratuais, levando a decisões administrativas que não correspondem às expectativas ou necessidades do contrato. Nesse caso, caso os serviços prestados pela contratada não atendam aos padrões de qualidade estabelecidos, poderá haver a necessidade de apresentação de recursos administrativos para resolver as questões relacionadas.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos	
1	O atraso na realização da licitação e a falta de atenção à demanda dentro do prazo estipulado.
Ações Preventivas	
P-01	Incluir no edital critérios claros de cumprimento e análises objetivas, tanto para os licitantes Responsável: LUIS ENRIQUE TREPTE SILVA quanto para a Administração Pública, com o objetivo de reduzir os riscos envolvidos no processo.
Ações de Contingência	
C-01	Analisar as propostas e os documentos de habilitação, assegurando que estejam em Responsável: LUIS ENRIQUE TREPTE SILVA conformidade com o instrumento convocatório

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Riscos da execução do Objeto - Não entrega do material	A contratação não alcançará plenamente os resultados esperados	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	A contratação não alcançará plenamente os resultados esperados
Ações Preventivas	
P-01	Enviar notificações às empresas quando o prazo de entrega estiver próximo do vencimento. Responsável: JOAO VICTOR SILVA ARAUJO DOS SANTOS
Ações de Contingência	
C-01	Aplicação de sanção administrativa mais rigorosa à empresa e a realização de um processo de Responsável: FABIO GOMES BARBOSA dispensa de licitação para adquirir uma quantidade reduzida, com o objetivo de minimizar o impacto.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBERT SANT ANA DE OLIVEIRA

Autoridade Máxima de TIC



Assinou eletronicamente em 28/07/2026 às 14:34:31.

VINICIUS CORREA DE ALMEIDA

Membro da comissão de contratação

LEONARDO BATISTA DA SILVA

Membro da comissão de contratação