

COMANDO 12 BRIGADA INFANTARIA L(AMV)

Mapa de Gerenciamento de Riscos 43/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
43/2026	BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA	15/06/2026 10:44
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de estante metálica para aumento da capacidade de armazenamento da capacidade de armazenamento do Almojarifado		

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	Documentação Incompleta ou Incorreta	Erros no preenchimento dos documentos, falta de clareza nos requisitos documentais, falta de atenção aos detalhes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Pode resultar na desclassificação de propostas ou na escolha de um fornecedor inadequado.

Ações Preventivas

P-01 Implementar um processo de verificação interna para garantir que todos os documentos estão completos e corretos. **Responsável:** BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Solicitar documentação adicional e corrigir quaisquer erros antes da avaliação final. **Responsável:** BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de Competência Técnica dos Fornecedores	Crítérios de avaliação inadequados, falta de análise detalhada das capacidades dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Pode resultar na escolha de um fornecedor que não possui a experiência ou capacidade técnica necessária.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer critérios técnicos rigorosos e específicos no processo de seleção. **Responsável:** BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar fornecedores caso haja dúvidas sobre a competência técnica identificada após a seleção. **Responsável:** BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não Cumprimento dos Termos Contratuais	Falta de clareza nas cláusulas contratuais ou falhas na comunicação entre as partes.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Pode resultar em disputas contratuais e problemas legais.

Ações Preventivas

P-01 Garantir que todos os termos do contrato sejam claramente definidos e acordados por ambas as partes. **Responsável:** BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA

P-02 Manter uma comunicação regular e eficaz com o fornecedor para garantir o alinhamento. **Responsável:** BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Notificar formalmente o fornecedor sobre qualquer descumprimento e solicitar correção. **Responsável:** BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA

C-02 Utilizar mecanismos de resolução de disputas, como mediação ou arbitragem, conforme previsto no contrato. **Responsável:** BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 26/06/2026 às 09:36:16.