

22 BATALHAO LOGISTICO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2026	LUCAS MIRANDA MARTINS	29/06/2026 10:35
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de engenharia.		

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	Impugnações ao Aviso	Especificações inadequadas do produto, falta de atendimento a jurisprudência e normativo vigente, restrição da competitividade através de imposições exageradas, etc.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso no cronograma da licitação.

Ações Preventivas

P-01 Desenvolver especificações dos itens e cláusulas para a contratação de forma clara, para que não haja indícios de restrição à competitividade para os licitantes. **Responsável:** FERNANDO CESAR SILVA DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Realizar exaustivo processo de revisão da especificação, caso seja necessário republicar o edital, para que esse procedimento seja realizado uma única vez. **Responsável:** FERNANDO CESAR SILVA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Imprecisão das Especificações do Objeto	Especificações inadequadas do produto(s) /serviço(s).	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Necessidade de republicações do edital - atraso.

Ações Preventivas

P-01 Retorno do processo ao demandante, para revisão da especificação dos itens. **Responsável:** FERNANDO CESAR SILVA DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Realizar exaustivo processo de revisão da especificação evitando dúvidas nas especificações dos materiais ou serviços. **Responsável:** FERNANDO CESAR SILVA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Propostas com valor superior ao estimado pela administração	Valor estimado pela Administração, provavelmente a pesquisa de preços, não refletiu a realidade do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no cronograma da licitação.

Ações Preventivas

P-01 O setor requisitante deve realizar pesquisa de preço com as especificações do objeto de contratação de forma precisa e pela ser realizada na plataforma governamental. **Responsável:** FERNANDO CESAR SILVA DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 O demandante deve sempre revisar a estimativa de custos baseada em fontes confiáveis de valores de referência. **Responsável:** FERNANDO CESAR SILVA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não conformidade dos	Falta de revisão dos processos, atualização ao				

R-04 termos de referência normativo/legislação vigentes e falta de controle com as normativas interno. Planejamento Administração Alto

Impactos

1 Atraso no cronograma da licitação devido à impugnação de edital. Impossibilidade de entrega de objeto dentro das especificações.

Ações Preventivas

P-01 Sempre se buscar normativo vigente e atualizado acerca dos processos licitatórios. Realizar correta especificação do objeto a ser contratados, considerando as tecnologias e atualizações do mercado. **Responsável:** FERNANDO CESAR SILVA DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Aperfeiçoar controles internos e documentação preparatória de planejamento. **Responsável:** FERNANDO CESAR SILVA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não justificar adequadamente a necessidade de contratação.	a Não atendimento ao princípio da motivação e a outros dispositivos legais.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não atendimento ao princípio da motivação e a outros dispositivos legais.

Ações Preventivas

P-01 Apresentar justificativa com elementos suficientes que demonstre a necessidade da contratação. Conferência e controle da conformidade do procedimento da equipe de planejamento. **Responsável:** FERNANDO CESAR SILVA DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Aperfeiçoar controles internos e documentação preparatória de planejamento. **Responsável:** FERNANDO CESAR SILVA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Definir inadequadamente os requisitos de contratação.	Falta ou erro na descrição da necessidade pelo da demandante.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Contratação de solução que não atende à necessidade que originou a demanda.

Ações Preventivas

P-01 Definir os requisitos necessários e suficientes, de forma que o objeto seja precisamente definido. **Responsável:** FERNANDO CESAR SILVA DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Aperfeiçoar controles internos e documentação preparatória de planejamento. **Responsável:** FERNANDO CESAR SILVA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Solicitação de quantidade inadequada.	Estimativa de quantidade superior ao necessário ou, no caso de quantidade inferior, não atingir os resultados capazes de atender à demanda.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Desperdício de recursos no caso de quantidade superior ao necessário ou, no caso de quantidade inferior, não atingir os resultados capazes de atender à demanda da Instituição.

Ações Preventivas

P-01 Levantamento das necessidades da unidade, a fim de estabelecer e justificar claramente as quantidades demandas no Termo de Referência. **Responsável:** FERNANDO CESAR SILVA DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Aperfeiçoar controles internos e documentação preparatória de planejamento. **Responsável:** FERNANDO CESAR SILVA DE SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO CESAR SILVA DE SOUZA

Agente de contratação

