

13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 67/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
67/2026	GUILHERME KIEFER BARBOSA	22/06/2026 10:53
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição do serviço de confecção de bandeiras e manutenção de viatura.		

## 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	Realização dos Estudos Técnicos Preliminares em desacordo com as exigências do Órgão Gerenciador.	Inobservância de necessidades contratuais.	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 Poderá causar inconformidade administrativa.

**Ações Preventivas**

P-01 Revisão do processo licitatório pelo chefe da seção de fiscalização e demais responsáveis. **Responsável:** LUIZ FELIPE GARCIA DOS SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01 Requerer a confecção de um novo Estudo Técnico Preliminar. **Responsável:** THOMAZ ALVES MACIEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento de exigências legais.	Desqualificação técnica dos agentes da administração.	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 Improbidade administrativa.

**Ações Preventivas**

P-01 Solicitar qualificação de cada agente. **Responsável:** LUIZ FELIPE GARCIA DOS SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01 Conferência dos conhecimentos. **Responsável:** LUIZ FELIPE GARCIA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução total ou parcial do contrato por parte do fornecedor	A não entrega do fornecedor. A entrega parcial do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Processo administrativo sancionador para o fornecedor.

**Ações Preventivas**

P-01 Enviar Nota de Empenho com as devidas quantidades e especificações, informando também o prazo para entrega. **Responsável:** PABLO LUIS RIGO BATISTA

**Ações de Contingência**

C-01 Informar o Almoxarife da situação em que se encontra as NE. **Responsável:** PABLO LUIS RIGO BATISTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Divergência do material que se	Pela má descrição e confecção dos documentos				

<b>R-04</b>	pretende adquirir para anexados no processo licitatório. com o adquirido		Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Não aquisição do material necessário.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaboração da documentação de maneira criteriosa por parte do setor requisitante.			<b>Responsáveis:</b> PABLO LUIS RIGO BATISTA, DIONES JUAREZ DA SILVA PEDROSO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisão das documentações expedidas por parte da Fiscalização Administrativa da Organização Militar.			<b>Responsável:</b> LUIZ FELIPE GARCIA DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Pesquisa de preços incompatível com o mercado.	Falta de atualização dos preços pesquisados.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Contratação com valores acima ou abaixo dos praticados no mercado, comprometendo a economicidade e podendo ocasionar fracasso da contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar pesquisa de preços conforme a legislação vigente, utilizando fontes diversas e atualizadas.			<b>Responsável:</b> GUILHERME KIEFER BARBOSA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar a pesquisa de preços, atualizar os valores de referência e republicar o processo, se necessário.			<b>Responsável:</b> THOMAZ ALVES MACIEL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Ausência de propostas válidas.	Baixa competitividade ou especificações inadequadas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Fracasso da contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaborar especificações compatíveis com o mercado.			<b>Responsável:</b> GUILHERME KIEFER BARBOSA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar o Termo de Referência e realizar nova contratação.			<b>Responsáveis:</b> THOMAZ ALVES MACIEL, LUIZ FELIPE GARCIA DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-07</b>	Falha na fiscalização contratual.	Acompanhamento insuficiente da execução.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Recebimento de serviços ou materiais em desacordo com o contratado.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Designar formalmente fiscal e gestor do contrato.			<b>Responsável:</b> LUIZ FELIPE GARCIA DOS SANTOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar fiscalização extraordinária e determinar correções imediatas.			<b>Responsável:</b> LUIZ FELIPE GARCIA DOS SANTOS		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**THOMAZ ALVES MACIEL**

Almoxarife



Assinou eletronicamente em 23/06/2026 às 13:20:26.

**GUILHERME KIEFER BARBOSA**

Auxiliar do almoxarifado



Assinou eletronicamente em 22/06/2026 às 15:14:59.