

COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/3/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	MARIA LUIZA ARRUDA RODRIGUES	09/06/2026 09:22
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de solução integrada de videoconferência para salas de pequeno a médio porte		

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	RECOLHIMENTO DO RECURSO	Não realização da nota de empenho em tempo estabelecido pela nota de crédito.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	FALTA DO MATERIAL, NÃO AQUISIÇÃO DO MATERIAL.					
Ações Preventivas						
P-01	Equipamento Vídeo conferência. O item deverá ser confeccionado de acordo com as especificações da marca do equipamento.			Responsável: MARIA LUIZA ARRUDA RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao Escalão Superior a descentralização do recurso.			Responsável: VILMAR AUGUSTO POSSER		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ESPECIFICAÇÃO INSUFICIENTE PARA O MATERIAL	Detalhamento insuficiente do material ou serviços a serem prestados. Falta de especificações no qual o item deverá ser confeccionado de acordo com a compatibilidade da marca do equipamento.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Produto e serviço que não atende as necessidades do solicitante. Adquirir material de baixa qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever de forma detalhada todos os materiais os serviços a serem prestados. Especificar que os itens deverão ser confeccionados de acordo com as especificações da marca do equipamento.			Responsável: MARIA LUIZA ARRUDA RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Informar a empresa vencedora que a mesma deverá cumprir rigorosamente todas as cláusulas do contrato, sob pena de sofrer sanção administrativa conforme previsto na Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública.			Responsável: MARIA LUIZA ARRUDA RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	NÃO CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO	Não atendimento à demanda no prazo necessário e/ou demora na entrega do material.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de Planejamento e Área Técnica, verificar outras formas de contratação para realização dos serviços.			Responsável: MARIA LUIZA ARRUDA RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento rigoroso do andamento do processo.			Responsáveis: MARIA LUIZA ARRUDA RODRIGUES, VILMAR AUGUSTO POSSER		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Adquirir material que não atenda a necessidade	Adquirir material que não atenda a necessidade	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
	não atenda a necessidade	sendo de baixa qualidade causando falha no funcionamento do mesmo.			
Impactos					
1	Impossibilitando a utilização do Equipamento de Videoconferência para atender as demandas de reuniões.				
Ações Preventivas					
P-01	Solicitar amostra do material para avaliação da qualidade, fazer pesquisas sobre a marca adquirida.		Responsável:	MARIA LUIZA RODRIGUES	ARRUDA
Ações de Contingência					
C-01	N/A		Responsável:	MARIA LUIZA RODRIGUES	ARRUDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VILMAR AUGUSTO POSSER

Almoxarife



Assinou eletronicamente em 09/06/2026 às 10:23:55.