

23 BATALHAO DE INFANTARIA - SC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2026	GABRIEL DE MELO	24/06/2026 14:15
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de armário de arquivo		

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 conclusão da Dispensa de Licitação	Morosidade nas fases do processo licitatório	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades tanto administrativas como operacionais do 23º Batalhão de Infantaria.					
Ações Preventivas						
P-01	Confecção correta do Termo de Referência, com a referida pesquisa de preço sendo feito corretamente. Prevendo-se frequentes erros nessa demanda, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica. Responsável: GILSON CORREIA PEREGRINO					
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas; manifestação de interesse através de intenção de registro de preços de outra Unidade Gestora; ou processo de aquisição através de adesão (carona) a outra ata de registro de preços. Responsável: RICARDO FABIANO LUCION					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Recursos administrativos procedentes	Divergência na oferta dos itens listados no Termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na dispensa de licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco. Responsável: GILSON CORREIA PEREGRINO					
Ações de Contingência						
C-01	Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias, a fim de diminuir o dano. Responsável: RICARDO FABIANO LUCION					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inviabilidade de entrega do material pela fornecedora.	Empresa não possui rede logística de entrega na empresa Organização Militar Licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não recebimento do material adquirido.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o contato com o fornecedor para confirmar a entrega da mercadoria antes da realização do empenho. Responsável: GILSON CORREIA PEREGRINO					
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento da nota de empenho e sanção administrativa ao fornecedor. Responsável: RICARDO FABIANO LUCION					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Material adquirido					

R-04 diferente ao Fornecedor entrega material diferente da Gestão de Contrato Administração Médio especificado na proposta e termo de referência. licitação.

Impactos

1 Atentar para que durante a aquisição do material a referência do mesmo seja compatível a descrição do termo de referência.

Ações Preventivas

P-01 Antes de realizar a aquisição do material realizar contato com o fornecedor especificando a referência do material a ser adquirido. **Responsável:** GILSON CORREIA PEREGRINO

Ações de Contingência

C-01 Entrar em contato com a empresa para realizar a troca do material em caso de incompatibilidade. **Responsável:** RICARDO FABIANO LUCION

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação deserta	Após a disponibilização do edital, não comparecer interessados em fornecer os itens solicitados	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não adquirir a solução para suprir a necessidade.

Ações Preventivas

P-01 Reanalisar a pesquisa de preço para estar de acordo com os valores praticados no mercado, não permitindo que os preços se tornem inexequíveis ao ponto de não comparecer interessados. **Responsável:** GILSON CORREIA PEREGRINO

Ações de Contingência

C-01 No caso de contratação deserta, realizar pesquisa de preço com fornecedores locais e, caso encontre interessados em fornecer o produto abaixo do valor estimado nesta contratação, realizar a contratação direta conforme o artigo 72 da lei 14.133/2021. **Responsável:** GILSON CORREIA PEREGRINO

C-02 Caso não encontre novo fornecedor para contratação direta, realizar nova pesquisa de preço para realizar nova dispensa eletrônica com valor reajustado. **Responsável:** GILSON CORREIA PEREGRINO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RICARDO FABIANO LUCION

Autoridade competente