

4 BATALHAO LOGISTICO EM SANTA MARIA/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	VINICIUS PARISOTTO BOFF	30/06/2026 14:30
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Dispensa Eletrônica de Serviços de manutenção de viaturas não blindadas com aplicação de peças.		

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	Não aprovação dos artefatos da contratação	Erros documentais ou falhas processuais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões com autoridades superiores para alinhamento e aprovação dos artefatos.			Responsável: VINICIUS PARISOTTO BOFF		
Ações de Contingência						
C-01	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.			Responsável: VINICIUS PARISOTTO BOFF		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de Fornecedores	Falta de fornecedores capacitados na região	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Incapacidade de terceirizar serviços de manutenção.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar com antecedência Órgãos da Administração Pública Federal sobre a possibilidade de atender a atual demanda do Projeto de Racionalização Administrativa (PRORASAM) das UGG e UGP da Guarnição de Santa Maria			Responsável: VINICIUS PARISOTTO BOFF		
Ações de Contingência						
C-01	Caso não se consiga identificar fornecedores que possam fornecer os serviços com as características de segurança e técnica de acordo com o que rege a atual legislação, ou se os existentes não puderem fornecer o serviço por qualquer motivo, deve-se realizar a contratação com fornecedor que mais se aproxime do desejado e tomar as devidas providências administrativas para justificar o não cumprimento da legislação			Responsável: VINICIUS PARISOTTO BOFF		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Suspensão do licitatório em face de impugnações	Erros na confecção da documentação do processo.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Órgão sem capacidade de prestar serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos			Responsável: VINICIUS PARISOTTO BOFF		
Ações de Contingência						
C-01	Alocação integral da equipe de contratos na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório			Responsável: VINICIUS PARISOTTO BOFF		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta	Falta de interesse dos fornecedores nos itens da dispensa eletrônica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						

1	Não adjudicação do Edital					
Ações Preventivas						
P-01	Maior interlocução com os fornecedores do serviço.				Responsável: VINICIUS PARISOTTO BOFF	
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o Termo de Referência e realizar nova contratação.				Responsável: VINICIUS PARISOTTO BOFF	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incapacidade de execução do contrato	Incapacidade de execução por parte do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na prestação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de níveis de serviços baseados em contratações similares.				Responsável: VINICIUS PARISOTTO BOFF	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital em caso de não atendimento aos níveis de serviço				Responsável: VINICIUS PARISOTTO BOFF	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interrupção do serviço	Incapacidade de prestação de serviço por parte dos fornecedores.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção da disponibilidade das Viaturas com aumento gradativo					
Ações Preventivas						
P-01	Controle rígido da continuidade na execução dos serviços				Responsável: VINICIUS PARISOTTO BOFF	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções previstas no Edital				Responsável: VINICIUS PARISOTTO BOFF	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Baixa qualidade do serviço prestado	Falta de qualificação do fornecedor ou aplicação de material de baixa qualidade que não atende os requisitos mínimos do edital.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aumento da necessidade de manutenções corretivas					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar por meio de inspeções e testes a conclusão dos serviços				Responsável: VINICIUS PARISOTTO BOFF	
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor e acompanhar seus esforços para normalizar os níveis mínimos de serviço				Responsável: VINICIUS PARISOTTO BOFF	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Sobrepços nos orçamentos estimativos	Falha na execução da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	2
Impactos						
1	Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado; Não atendimento ao princípio da economicidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Disponibilização das listas padrão para o setor requisitante.				Responsável: VINICIUS PARISOTTO BOFF	
Ações de Contingência						
C-01	A Seção de Licitação emite despacho à unidade demandante para adequação da pesquisa de preços e do Termo de Referência.				Responsável: VINICIUS PARISOTTO BOFF	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Divergências textuais no edital, TR, minuta de Ata e minuta de contrato	Falha na confecção de documentação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital; Problemas na execução contratual; Atraso no atendimento das necessidades da Instituição					
Ações Preventivas						
P-01	A Seção de Licitação verifica a coerência entre TR e Edital.				Responsável: VINICIUS PARISOTTO BOFF	
Ações de Contingência						
C-01	A Seção de Licitação verifica a divergência e solicita justificativa e providências cabíveis.				Responsável: VINICIUS PARISOTTO BOFF	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Ausência de aferição de critérios de sustentabilidade ambiental e qualificação energética nos processos licitatórios	Negligência.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						

1 Baixa prioridade nas aquisições e contratações governamentais de produtos reciclados e recicláveis, assim como de bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis em dissonância com a Lei 12.305/2010.

Ações Preventivas

P-01 A Seção de Licitação assessora as unidades demandantes **Responsável:** VINICIUS PARISOTTO BOFF

Ações de Contingência

C-01 A Seção de Licitação emite despacho ao pregoeiro ou ao presidente da Comissão de Licitação **Responsável:** VINICIUS PARISOTTO BOFF solicitando justificativa e providências cabíveis.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no DOU e em jornal de grande circulação, se for o caso.	Falta de recursos para a publicação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Inviabilidade de utilização da licitação para aquisições e contratações.

Ações Preventivas

P-01 A Seção de Licitação assessora o pregoeiro **Responsável:** VINICIUS PARISOTTO BOFF

Ações de Contingência

C-01 A Seção de Licitação emite despacho ao pregoeiro solicitando justificativa e providências **Responsável:** VINICIUS PARISOTTO BOFF cabíveis.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Utilização de condições de habilitação potencialmente restritivas à competitividade	Falha na fase de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital; Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da contratação; Atraso no atendimento das necessidades da Instituição.

Ações Preventivas

P-01 A Seção de Licitação assessora o pregoeiro **Responsável:** VINICIUS PARISOTTO BOFF

Ações de Contingência

C-01 A Seção de Licitação emite despacho ao pregoeiro ou ao presidente da Comissão de Licitação **Responsável:** VINICIUS PARISOTTO BOFF solicitando justificativa e providências cabíveis.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Ausência de remessa obrigatória dos recursos e defesas indeferidos no processo licitatório para apreciação da autoridade superior	Falha na execução de procedimentos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Não atendimento ao art 137 da Lei 14.133/2021;

Ações Preventivas

P-01 O Pregoeiro aplica o art 137 da Lei 14.133/2021 **Responsável:** VINICIUS PARISOTTO BOFF

Ações de Contingência

C-01 A Seção de Licitação emite despacho ao pregoeiro ou ao presidente da Comissão de Licitação **Responsável:** VINICIUS PARISOTTO BOFF a fim de apresentar justificativa e sanar a ocorrência.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Adjudicação de licitante sem documentação completa de habilitação exigida em edital	Falha na averiguação documental.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Não atendimento ao art. 26 do Decreto 10.024/2019.

Ações Preventivas

P-01 A Seção de Licitação assessora o pregoeiro **Responsável:** VINICIUS PARISOTTO BOFF

Ações de Contingência

C-01 A Seção de Licitação emite despacho ao pregoeiro ou ao presidente da Comissão de Licitação **Responsável:** VINICIUS PARISOTTO BOFF solicitando justificativa e providências cabíveis.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VINICIUS PARISOTTO BOFF

Chefe do GCM



Assinou eletronicamente em 01/07/2026 às 21:58:23.

Gestão de Contrato

VINICIUS PARISOTTO BOFF

Chefe do GCM