

12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 36/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|--|--------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 36/2026 | ADEMIR AZZOLA DE CAMARGO | 11/06/2026 10:21 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos | | |
| Assinado (Planejamento) | | |
| Objeto do Mapa de Riscos | | |
| Aquisição de Insumos para Seção de Saúde do 12ºGAAAE | | |

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 | Indisponibilidade Orçamentária | Contratações anteriores acima do valor previsto e aditivos contratuais em outros planejamentos contratuais não previstos | Planejamento | Administração | Alto | |

Impactos

1 Indisponibilidade orçamentária, com consequente impossibilidade de contratação

Ações Preventivas

P-01 Gestor responsável pelas aquisições mantém informações sobre a disponibilidade orçamentária e financeira, incluindo informações atualizadas sobre a situação de cada contratação da organização sobre os valores empenhados, liquidados e pagos, e sobre a dotação disponível, por meio de uma planilha. **Responsável:** PAOLA CRISTINA SILVA FARIA

Ações de Contingência

C-01 Readequar a aquisição em função do orçamento ou substituir por outra licitação com nível de prioridade menor, de forma que o valor seja compatível com o novo orçamento definido. **Responsável:** PAOLA CRISTINA SILVA FARIA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------------|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02 | Ausência de padronização dos editais | Licitações de editais não padronizados, elaborados ad hoc. | Planejamento | Administração | Baixo | |

Impactos

1 Multiplicidade de esforços para realizar licitações de objetos, correlatos, com consequente esforço desnecessário para elaborar editais e repetição de erros

Ações Preventivas

P-01 A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos deve utilizar os modelos mais atualizados disponíveis no sítio da Advocacia-Geral da União (AGU), de acordo com as características da contratação. **Responsável:** PAOLA CRISTINA SILVA FARIA

Ações de Contingência

C-01 A SALC deve atentar para o parecer emitido pela AGU e realizar as correções necessárias. Sempre que é utilizado um modelo fora do padrão, a Assessoria Jurídica daquele órgão informa a necessidade de retificação em seu parecer. **Responsável:** VALDINAR PORTELA MESQUITA FILHO

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03 | Parcialidade da equipe de planejamento | Proximidade inadequada entre servidores da equipe de planejamento da contratação e empresas do mercado | Planejamento | Administração | Baixo | |

Impactos

1 Quebra da imparcialidade da equipe resultando no direcionamento da licitação

Ações Preventivas

P-01 Equipe de planejamento da contratação interagir com os fornecedores de forma cautelosa: documentar todas as interações; participar de reuniões sempre em grupos de militares; se for necessário conhecer as instalações de empresas que sejam potenciais fornecedoras da solução, o órgão deve justificar essa necessidade no autos do processo da contratação e identificar

quais são essas empresas e agendar visitas a cada uma delas, devidamente planejadas, e com o custo a cargo do órgão, e não das empresas.

Ações de Contingência

| | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|---|
| C-01 | Setor de Licitações e Contratos deve analisar se foi necessária interação com empresas, e, caso positivo, verificar se as interações foram documentadas e, em caso de visitas, se estas foram planejadas com a lista de itens a serem verificados nas visitas. Caso nenhuma dessas ações tenham sido feitas pela equipe de planejamento, o gestor deve retornar à fase inicial para o novo estudo, e, se for o caso, substituir a equipe que poderá utilizar-se dos estudos já feitos, providenciando as correções de ações necessárias para a manutenção da integridade da equipe e do processo. | | | | | Responsável: VALDINAR PORTELA MESQUITA FILHO |
|------|---|--|--|--|--|---|

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|

| | | | | | | |
|------|--|---|--------------|---------------|-------|--|
| R-04 | Estimativas inadequadas de quantidades | de Estimativas de quantidades maiores ou menores que as necessidades da administração | Planejamento | Administração | Médio | |
|------|--|---|--------------|---------------|-------|--|

Impactos

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 1 | Estimativa de quantidades menor que as necessidades da organização, levando à falta de produtos ou serviços para atender à necessidade da contratação com consequente: a) Celebração de aditivos contratuais que poderiam ter sido evitados; b) Novas contratações (por licitação ou não, se o erro de estimativa tiver sido grande, como todo o esforço administrativo decorrente); c) Potencial quebra de padronização dos produtos contratados; d) Perda do efeito de escala, no caso de celebração de aditivos ou de realização de novas contratações, o que leva a custo final maior do que no caso de se efetuar uma única contratação com a soma das quantidades contratadas separadamente; ou e) Utilização de orçamento superior ao previsto, o que pode levar ao cancelamento da contratação de outros itens previstos no planejamento conjunto das contratações. | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 2 | Possível desperdício de itens e recursos financeiros | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

Ações Preventivas

| | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|
| P-01 | Equipe de planejamento das contratação faz levantamento exaustivo da necessidade, de modo a diminuir o risco de celebração de aditivos ou novas contratações | | | Responsável: PAOLA CRISTINA SILVA FARIA | | |
|------|--|--|--|--|--|--|

Ações de Contingência

| | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|---|
| C-01 | Setor de Contratações não aprovar processo de contratação que não contenha , nos autos, a memória de cálculo das quantidades dos itens que serão contratados | | | | | Responsável: VALDINAR PORTELA MESQUITA FILHO |
|------|--|--|--|--|--|---|

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|

| | | | | | | |
|------|---|---|--------------|---------------|-------|--|
| R-05 | Contratações desalinhadas com os planos | Execução de contratações desalinhadas dos objetivos estabelecidos no plano de gestão do 12º GAC ou no PCA, levando a deixar de investir em prioridades que contribuam para o alcance desses objetivos | Planejamento | Administração | Baixo | |
|------|---|---|--------------|---------------|-------|--|

Impactos

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 1 | Contratações que não contribuam para o cumprimento das suas competências legais, com consequente desperdício de recursos públicos | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|

Ações Preventivas

| | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|
| P-01 | Alta administração aprova o resultado do planejamento conjunto de todas as contratações e do orçamento da organização, verificando o alinhamento das contratações previstas com os objetivos que constam dos planos, em especial as contratações de maior importância ou materialidade. Ao serem aprovados o planejamento das principais contratações, a equipe de planejamento e agentes da administração responsáveis devem verificar se foi estabelecido o alinhamento entre cada uma dessas contratações e os objetivos dos planos da organização e do PCA. | | | Responsável: MARIO HENRIQUE MADUREIRA | | |
|------|---|--|--|--|--|--|

Ações de Contingência

| | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|
| C-01 | Refazer o planejamento das contratações em conformidade com o que foi descrito nos planos de gestão e PCA. | | | | | Responsável: PAOLA CRISTINA SILVA FARIA |
|------|--|--|--|--|--|--|

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|

| | | | | | | |
|------|--|--|--------------|---------------|-------|--|
| R-06 | Confecção incorreta do Estudo Técnico Preliminar | Seleção inadequada de integrantes da equipe de contratação | Planejamento | Administração | Médio | |
|------|--|--|--------------|---------------|-------|--|

Impactos

| | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--|--|--|
| 1 | Prejuízos na contratação | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--|--|--|

Ações Preventivas

| | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|
| P-01 | Manter um quadro de agentes internos com suas especialidades administrativas | | | Responsáveis: MARIO HENRIQUE MADUREIRA, VALDINAR PORTELA MESQUITA FILHO | | |
|------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|
| P-02 | Providenciar a matrícula de militares em cursos e estágios fornecidos pelos canais do governo (ENAP, TCEs, AGU, etc.) | | | Responsáveis: MARIO HENRIQUE MADUREIRA, VALDINAR PORTELA MESQUITA FILHO | | |
|------|---|--|--|--|--|--|

Ações de Contingência

| | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|
| C-01 | Substituição dos agentes que não tem competência para o exercício da função por outros com as qualificações necessárias para a execução do planejamento | | | | | Responsável: MARIO HENRIQUE MADUREIRA |
|------|---|--|--|--|--|--|

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAOLA CRISTINA SILVA FARIA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 16:15:27.