

13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 78/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
78/2026	GUILHERME KIEFER BARBOSA	06/07/2026 09:16
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Notebook.		

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	Fornecimento de material fora da especificação desejada	de descrição técnica imprecisa.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Risco à qualidade dos materiais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar as especificações com apoio técnico especializado.			Responsável: THOMAZ ALVES MACIEL		
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexequibilidade de proposta vencedora	de Proposta com o valor abaixo da média de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não cumprimento da obrigação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar análise detalhada da exequibilidade antes da adjudicação.			Responsável: SALOMAO ALVES DE BRITO		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocar o segundo colocado conforme legislação ou republicar o certame.			Responsável: SALOMAO ALVES DE BRITO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desclassificação de fornecedores por documentação incompleta	por Falta de atenção dos licitantes aos requisitos do edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Redução da competitividade e possível fracasso do certame.					
	Ações Preventivas					
P-01	Divulgar amplamente o edital e manter canal de esclarecimentos ativo durante a fase de habilitação.			Responsável: SALOMAO ALVES DE BRITO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reabrir fase de lances, se possível, ou republicar com ajustes para maior competitividade.			Responsável: SALOMAO ALVES DE BRITO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Erros no recebimento dos materiais	falha na conferência ou ausência de fiscalização adequada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Estoque inadequado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar fiscal capacitado e utilizar "checklist" de recebimento.			Responsável: THOMAZ ALVES MACIEL		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar fornecedor para correção			Responsável: GUILHERME KIEFER BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descontinuidade de fornecimento após início da entrega	Problemas logísticos ou financeiros do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção parcial ou total das atividades de instrução por falta de material.					
Ações Preventivas						
P-01	exigir comprovações de capacidade técnica e financeira na habilitação.			Responsável: SALOMAO ALVES DE BRITO		
Ações de Contingência						
C-01	acionar garantias contratuais.			Responsável: SALOMAO ALVES DE BRITO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Divergência de interpretação sobre os itens contratados	Termos genéricos ou ambíguos na descrição do edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Conflitos com fornecedor.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar descrições técnicas claras, padronizadas e com referência a normas.			Responsável: GUILHERME KIEFER BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar termo aditivo com correções ou esclarecimentos formais, com o devido amparo legal.			Responsável: DIONES JUAREZ DA SILVA PEDROSO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THOMAZ ALVES MACIEL

Almoxarife



Assinou eletronicamente em 06/07/2026 às 13:06:57.

GUILHERME KIEFER BARBOSA

Auxiliar almoxarife



Assinou eletronicamente em 06/07/2026 às 09:45:53.