

5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 76/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
76/2026	FILIPE VIEIRA DINATO	24/06/2026 09:04
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de material de consumo de informática		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/07/2026 15:14	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FILIPE VIEIRA DINATO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não será possível a aquisição/contratação, o que acarreta diversos problemas em atender aos requerimentos dos contemplados.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da Organização Militar.			Responsáveis: FILIPE VIEIRA DINATO, ANDREY LUIZ CUSTODIO JANUARIO MALHEIROS, JOAO CARLOS MORENO DE AZEVEDO FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata do item demandado.			Responsáveis: FILIPE VIEIRA DINATO, ANDREY LUIZ CUSTODIO JANUARIO MALHEIROS, JOAO CARLOS MORENO DE AZEVEDO FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar o máximo de celeridade no andamento do processo.			Responsáveis: FILIPE VIEIRA DINATO, ANDREY LUIZ CUSTODIO JANUARIO MALHEIROS, JOAO CARLOS MORENO DE AZEVEDO FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Conferir as prováveis causas pela demora e continuidade no suprimento da demanda com outra estratégia.			Responsáveis: FILIPE VIEIRA DINATO, ANDREY LUIZ CUSTODIO JANUARIO MALHEIROS, JOAO CARLOS MORENO DE AZEVEDO FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Processo de aquisição /contratação não acontecer	Falha na fase interna do processo licitatório ou não grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						

1	Não será possível a aquisição/contratação, o que acarretará em dificuldades no andamento da vida vegetativa da unidade, o que fará com que seja necessário encontrar outro meio para forma.		
Ações Preventivas			
P-01	Buscar base no planejamento estratégico da Organização Militar	Responsáveis: FILIPE VIEIRA DINATO, ANDREY LUIZ CUSTODIO JANUARIO MALHEIROS, JOAO CARLOS MORENO DE AZEVEDO FILHO	
Ações de Contingência			
C-01	Optar por outra forma de adquirir os materiais pretendidos.	Responsável: JOAO CARLOS MORENO DE AZEVEDO FILHO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas de quantidades inadequadas materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.			Responsáveis: FILIPE VIEIRA DINATO, ANDREY LUIZ CUSTODIO JANUARIO MALHEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsáveis: FILIPE VIEIRA DINATO, ANDREY LUIZ CUSTODIO JANUARIO MALHEIROS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FILIPE VIEIRA DINATO

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 15:28:25.

ANDREY LUIZ CUSTODIO JANUARIO MALHEIROS

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 15:48:25.