

3ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	FABRICIO MARQUES DO NASCIMENTO	29/05/2026 10:34
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Eventuais contratações de gêneros alimentícios e de itens para assepsia dos materiais que são utilizados no Setor de Aprovisionamento da 3ª Bia AA Ae.		

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	Aquisição em Planejamento de demanda equivocada, mal planejado	quantidade insuficiente estruturado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento realizado pela equipe do Setor de Aprovisionamento de acordo com a demanda.			Responsável: FABRICIO MARQUES DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência			Responsável: FABRICIO MARQUES DO NASCIMENTO		
C-02	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			Responsável: FABRICIO MARQUES DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso dos itens	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade da aquisição do bem					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado.			Responsável: FABRICIO MARQUES DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento da pesquisa de preços.			Responsável: FABRICIO MARQUES DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Itens desertos	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat inadequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade de aquisição do bem					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada análise do mercado. Busca por catmat adequado.			Responsável: FABRICIO MARQUES DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Processo de contratação direta.			Responsável: FABRICIO MARQUES DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso dos itens	Exigências de habilitação que comprometem a competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos				
1	Impossibilidade da contratação.			
Ações Preventivas				
P-01	Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda.	Responsável: FABRICIO MARQUES DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência				
C-01	Suspensão do certame para análise e adequação das exigências.	Responsável: FABRICIO MARQUES DO NASCIMENTO		
C-02	Instrução de novos processos de contratação.	Responsável: FABRICIO MARQUES DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos bens/materiais	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega do material.			Responsável: FABRICIO MARQUES DO NASCIMENTO		
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.			Responsável: FABRICIO MARQUES DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada.			Responsável: FABRICIO MARQUES DO NASCIMENTO		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa.			Responsável: FABRICIO MARQUES DO NASCIMENTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABRICIO MARQUES DO NASCIMENTO
Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 29/05/2026 às 10:43:42.