

20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 65/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
65/2026	FRANCISCO RYAN DE SOUSA CESAR	26/06/2026 11:02
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Materiais Esportivos para o PROFESP		

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 haver recursos financeiros	Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não será possível a contratação ocasionando falta dos materiais na Instituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme item II dos estudos preliminares			Responsável: PIETRO CAMARDO	ANTONIO	MOURA
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos item demandado			Responsável: PIETRO CAMARDO	ANTONIO	MOURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente ou deficiente	Descrição mal detalhada, ou genérica.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aquisição de materiais que não suprem as necessidades.					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrição detalhada de forma clara e objetiva.			Responsável: PIETRO CAMARDO	ANTONIO	MOURA
	Ações de Contingência					
C-01	Estudar o grau de insuficiência e complementar o descritivo.			Responsável: PIETRO CAMARDO	ANTONIO	MOURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedor Impedido de Contratar	Irregularidades do Fornecedor, impedimento de licitar e contratar decorrido de processo administrativo	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Possibilidade de aquisição de itens com preço majorado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Consulta prévia SICAF, CEIS, Inidoneidade.			Responsável: PIETRO CAMARDO	ANTONIO	MOURA
	Ações de Contingência					
C-01	Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades.			Responsável: PIETRO CAMARDO	ANTONIO	MOURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na Conclusão da Licitação	Desídia, itens divergentes	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					

1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.			
Ações Preventivas				
P-01	Atentar para prazos, e meios legais para divulgação, operação e demais ocorrências possíveis	Responsável:	PIETRO ANTONIO CAMARDO	MOURA
Ações de Contingência				
C-01	Acompanhar o tramite processual, observando os prazos mínimos para cada atividade.	Responsável:	PIETRO ANTONIO CAMARDO	MOURA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PIETRO ANTONIO MOURA CAMARDO
Chefe do Setor de Material