

## 5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 89/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

89/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material de som

Responsável pela Edição

ANDREY LUIZ CUSTODIO JANUARIO MALHEIROS

Data de Criação

07/07/2026 11:50

## 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   | Realização incorreta da pesquisa de preços. | Falta de capacitação dos profissionais envolvidos no planejamento da aquisição. | Planejamento | Administração | Baixo                  |         |

**Impactos**

1 Aquisições acima do valor de mercado, bem como impacto nas necessidades que não serão atendidas.

**Ações Preventivas**

P-01 Capacitação frequente dos profissionais envolvidos no planejamento dos processos.

**Responsável:** ANDREY LUIZ CUSTODIO JANUARIO MALHEIROS**Ações de Contingência**

C-01 Reunir os membros da Equipe de Planejamento para averiguar as incoerências contidas na pesquisa e realizar nova pesquisa de preços, que se enquadre nas Instruções Normativas e esteja de acordo com a realidade local.

**Responsáveis:** ANDREY LUIZ CUSTODIO JANUARIO MALHEIROS, CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR

| Número | Risco                                     | Causa do Risco                                                                                                                                                                  | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | Dispensa eletrônica deserta ou fracassada | Desinteresse de fornecedores em razão do baixo valor da contratação ou propostas com preços superiores ao valor máximo estimado, decorrentes de oscilação de preços no mercado. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio                  |         |

**Impactos**

1 Atraso na aquisição e risco de não utilização do crédito descentralizado dentro do exercício financeiro.

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar pesquisa de preços atualizada e aderente à realidade do mercado local, com ampla divulgação do aviso de dispensa eletrônica.

**Responsável:** ANDREY LUIZ CUSTODIO JANUARIO MALHEIROS

**Ações de Contingência**

C-01 Repetir o procedimento de dispensa eletrônica com pesquisa de preços atualizada e, se necessário, ajustar as especificações e os valores máximos aceitáveis.

**Responsáveis:** ANDREY LUIZ CUSTODIO JANUARIO MALHEIROS, CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR

| Número | Risco                                                         | Causa do Risco                                                                                                                                                 | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Fornecimento de item tecnicamente incompatível com a solução. | Interpretação incorreta das especificações pelo fornecedor (ex.: caixa acústica passiva em vez de ativa, cabos sem conectores XLR ou acessórios não inclusos). | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio                  |         |

**Impactos**

1 Incompatibilidade entre os componentes da cadeia de áudio, inviabilizando o funcionamento do sistema de sonorização e retardando o atendimento da necessidade.

**Ações Preventivas**

P-01 Detalhar as especificações técnicas no Termo de Referência, com indicação de referência de qualidade (características igual ou superior aos modelos indicados), e analisar tecnicamente a proposta e a marca/modelo ofertados.

**Responsável:** ANDREY LUIZ CUSTODIO JANUARIO MALHEIROS

**Ações de Contingência**

C-01 Rejeitar o material no recebimento e notificar o fornecedor para substituição no prazo fixado, **Responsáveis:** ANDREY LUIZ CUSTODIO

| Número                | Risco                                                                                                                                                              | Causa do Risco                                                                                         | Fase               | Alocado para                                | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-04                  | Interrupção da aquisição por abandono contratado.                                                                                                                  | da Verificação incorreta das condições de habilitação do fornecedor ou desistência após a adjudicação. | Gestão de Contrato | Administração                               | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                    |                                             |                        |         |
| 1                     | Não entrega dos materiais pelo fornecedor.                                                                                                                         |                                                                                                        |                    |                                             |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                    |                                             |                        |         |
| P-01                  | Verificar, anteriormente ao empenho e ao longo do processo, a inscrição da empresa de forma adimplente nas certidões pertinentes (SICAF)                           |                                                                                                        |                    | Responsável: CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                    |                                             |                        |         |
| C-01                  | Convocar os fornecedores remanescentes da dispensa eletrônica, na ordem de classificação, e abrir processo administrativo visando à sanção do fornecedor infrator. |                                                                                                        |                    | Responsável: CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                     | Causa do Risco                                                                        | Fase               | Alocado para                                         | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Material entregue com atraso ou não correspondendo à aquisição.                                                                                                                           | Fiscalização ineficiente do fornecimento pela comissão de recebimento e almoxarifado. | Gestão de Contrato | Administração                                        | Médio                  |         |
|                       | Impactos                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                    |                                                      |                        |         |
| 1                     | Os materiais não atenderão às necessidades de sonorização das formaturas e eventos da OM, mantendo o risco de falha do cerimonial militar.                                                |                                                                                       |                    |                                                      |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                    |                                                      |                        |         |
| P-01                  | Avaliar o material recebido em sua quantidade e qualidade, conferindo as especificações técnicas (potência RMS, conexões XLR, acessórios inclusos) e os números de série para tombamento. |                                                                                       |                    | Responsável: ANDREY LUIZ CUSTODIO JANUARIO MALHEIROS |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                    |                                                      |                        |         |
| C-01                  | Notificar o fornecedor sobre a insuficiência do fornecimento, exigindo a substituição no prazo fixado.                                                                                    |                                                                                       |                    | Responsável: CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR          |                        |         |
| C-02                  | Abrir processo administrativo visando à sanção do fornecedor infrator.                                                                                                                    |                                                                                       |                    | Responsável: CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR          |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDREY LUIZ CUSTODIO JANUARIO MALHEIROS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 10:39:35.

CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 11:40:05.