

CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 25/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2026	GUILHERME SOUZA GALINDO DA SILVA	22/04/2026 14:39
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de simuladores de armamento.		

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	Direcionamento da especificação técnica	Definição de requisitos técnicos muito específicos (homologação EB, estrutura com alma de aço, laser integrado, numeração seriada) sem pesquisa de mercado robusta que comprove a existência de mais de um fornecedor apto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Caracterização de restrição indevida à competitividade, descaracterizando a dispensa.					
2	Anulação do processo e necessidade de refazer a contratação, com atraso na instrução.					
Ações Preventivas						
P-01	Fundamentar cada requisito técnico na necessidade operacional, sem marca ou modelo específico.			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO
P-02	Submeter a especificação à conferência da assessoria técnica e jurídica antes da pesquisa de preços.			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e flexibilizar os requisitos que se mostrarem efetivamente restritivos.			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO
C-02	Reavaliar o enquadramento jurídico (dispensa x inexigibilidade) caso se confirme fornecedor único.			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inconsistência da pesquisa de preços /sobrepço	Amostra insuficiente de cotações, fornecedores não isônomos ou preços desatualizados, gerando valor estimado que não reflete o mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação por preço superior ao de mercado, com dano ao erário.					
2	Glosa de valores e responsabilização do agente.					
3	Necessidade de renegociação ou anulação por preço inexequível/superfaturado.					
Ações Preventivas						
P-01	Obter no mínimo três cotações de fornecedores distintos.			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO
P-02	Utilizar fontes complementares (painel de preços, contratações similares de outras OM).			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO
P-03	Registrar a metodologia (média, mediana ou menor preço) e excluir cotações destoantes justificadamente.			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa com novas fontes quando houver dispersão excessiva de preços.			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO
C-02	Solicitar reapresentação de propostas atualizadas.			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO
C-03	Submeter o preço estimado à reanálise antes de autorizar a despesa.			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fracionamento indevido da despesa	Aquisições do mesmo objeto, no mesmo exercício, somadas, ultrapassam o teto da dispensa; ausência de planejamento anual consolidado (PCA).	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descaracterização da dispensa por fuga indevida à licitação.					
2	Responsabilização administrativa do ordenador de despesa.					
3	Necessidade de instaurar licitação a posteriori, com atraso operacional.					
Ações Preventivas						
P-01	Consolidar no PCA todas as demandas do mesmo objeto previstas para o exercício.			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO
P-02	Verificar o somatório das despesas do objeto antes de enquadrar na dispensa.			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO
P-03	Manter controle centralizado das aquisições de material de mesma natureza.			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO
Ações de Contingência						
C-01	Migrar a contratação para a modalidade licitatória adequada caso o teto seja ultrapassado.			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO
C-02	Suspender novas dispensas do mesmo objeto até reavaliação do enquadramento.			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO
C-03	Registrar justificativa formal nos autos diante de eventual questionamento.			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Irregularidade habilitatória fornecedor	Fornecedor selecionado com regularidade fiscal, do trabalhista ou cadastral vencida ou pendente no momento da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade legal de contratar a empresa escolhida.					
2	Atraso no processo pela necessidade de buscar outro fornecedor.					
3	Risco de nulidade caso a contratação ocorra com pendência não verificada.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar o SICAF e as certidões de regularidade antes de empenhar.			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO
P-02	Exigir documentação de habilitação atualizada como condição da contratação.			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO
P-03	Registrar nos autos a comprovação da regularidade na data da contratação.			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO
Ações de Contingência						
C-01	Conceder prazo para regularização quando admissível.			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO
C-02	Contratar o fornecedor seguinte na ordem da pesquisa de preços.			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO
C-03	Reabrir a pesquisa caso nenhum dos cotados esteja regular.			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega	Produção sob demanda, problemas logísticos ou capacidade produtiva limitada do futuro fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade dos simulacros no início do ciclo instrucional.					
2	Necessidade de remanejar o cronograma de instrução.					
Ações Preventivas						
P-01	Fixar prazo de entrega realista e compatível com o calendário de instrução.			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO
P-02	Prever, no instrumento contratual/nota de empenho, penalidade por atraso (multa moratória).			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO
P-03	Acompanhar a produção/expedição junto ao fornecedor antes do prazo final.			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada e exigir plano de regularização da entrega.			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO
C-02	Aplicar a multa moratória prevista.			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO
C-03	Ajustar o planejamento instrucional para o período do atraso.			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-06	Extravio ou falha no controle patrimonial de material sensível		Os simulacros assemelham-se a armas reais; falha de registro da numeração, armazenamento inadequado ou segurança orgânica deficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
	Impactos					
	1	Extravio de material que pode ser confundido com armamento real, com risco à segurança.				
	2	Responsabilização patrimonial e instauração de procedimento apuratório.				
3	Indisponibilidade do meio para a instrução.					
Ações Preventivas						
P-01	Registrar a numeração seriada de cada unidade no controle patrimonial no recebimento.			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO
P-02	Armazenar em local seguro, com controle de entrada e saída para a instrução.			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO
P-03	Designar responsável pela carga e pela conferência periódica do material.			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO
Ações de Contingência						
C-01	Instaurar imediatamente a apuração prevista (sindicância/IPM, conforme o caso).			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO
C-02	Comunicar a cadeia de comando e adotar medidas de segurança.			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO
C-03	Reforçar os controles e, se necessário, repor o material extraviado.			Responsável:	GUILHERME DA SILVA	SOUZA GALINDO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUILHERME SOUZA GALINDO DA SILVA
Membro da comissão de contratação