

4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	VITOR CORREA DE PAULA	13/07/2026 16:23
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Peça para Viatura Ambulância		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
14/07/2026 10:36	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	VITOR CORREA DE PAULA
13/07/2026 16:26	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	VITOR CORREA DE PAULA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não aquisição do material demandado	Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados na Pesquisa de Preços	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pode resultar na frustração dos objetivos institucionais com danos ao planejamento interno dos setores envolvidos; Impacta diretamente na assistência segura e funcionamento contínuo do setor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Certificar-se com a autoridade competente que há orçamento destinado à aquisição			Responsável: VITOR CORREA DE PAULA		
	Ações de Contingência					
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas			Responsável: VITOR CORREA DE PAULA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Danos ao setor demandante com a falta do material no tempo planejado	Atraso na entrega do produto quando solicitado; Entrega de Produto divergente em relação às especificações solicitadas pelo certame.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Possa ocasionar danos durante a manutenção do PTTDL.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a conferência do produto quando entregue para verificar a qualidade, validade e aspectos técnicos.			Responsável: VITOR CORREA DE PAULA		
	Ações de Contingência					
C-01	No caso dos materiais entregues apresentarem aspectos divergentes dos indicados nos instrumentos de planejamento, é de suma responsabilidade da empresa a troca/reposição do mesmo solicitado pelo requisitante técnico.			Responsável: VITOR CORREA DE PAULA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Comunicação ineficiente entre contratada e contratante	Dificuldade de Comunicação entre os fornecedores e a contratante	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Geração de ineficiência, atrasos e ou impossibilidade da entrega do material no tempo acordado em contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter relação estritamente profissional e impessoal entre contratada e contratante salvando provas de conversas via dispositivos de mensagens, e-mails institucionais com timbres da OM, ofícios e etc e com fornecimento de telefones da instituição para comunicação eficiente.			Responsável: VITOR CORREA DE PAULA		
	Ações de Contingência					
C-01	Utilizar meios de comunicação eficazes, discretos e formais			Responsável: VITOR CORREA DE PAULA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Realização de estudo de preço inadequados	Falta de tempo hábil para realização dos estudos; falta de informações quanto aos preços pesquisados; baixa adesão dos potenciais fornecedores quanto às cotações de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Valores incompatíveis com as expectativas do mercado fornecedor					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços conforme a Instrução Normativa nº 65, de 7 de julho de 2021. Responsável: VITOR CORREA DE PAULA					
Ações de Contingência						
C-01	Rever os valores pesquisados zelando pela compatibilidade entre a pesquisa de mercado e as necessidades da administração pública. Responsável: VITOR CORREA DE PAULA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VITOR CORREA DE PAULA

REQUISITANTE

 Assinou eletronicamente em 14/07/2026 às 10:30:22.