

4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	ANDRIELLE SCHIAM MOREIRA	13/05/2026 10:59
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de Serviços de Dedetização-Control de Pragas		

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	Atraso na contratação do serviço	O não atendimento da demanda no prazo necessário a manutenção do fornecimento do serviço põe em risco a qualidade no abastecimento de água e a propagação de pragas na Organização Militar, a ordem e a segurança de pessoas e de bens.	Planejamento	Administração	Alto	4
Impactos						
1	Indisponibilidade dos materiais demandados					
Ações Preventivas						
P-01	Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização desse processo e de outros.					
Ações de Contingência						
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	A execução do serviço em desconformidade	Prestador de serviço não cumpre as clausulas contratuais e realiza os serviços em desconformidade com o descritivo do Termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Repetidas recusas do serviço, Atraso no recebimento definitivo e Reclamação dos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos serviços recebidos					
Ações de Contingência						
C-01	Manter os serviços em perfeito estado para realização de nova contratação.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de prestador de serviço para o alvo da contratação	Falta de prestador de serviço para o alvo da contratação	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade da prestação do serviço até a realização de um novo processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Preço de acordo com a realidade da prestação do serviço, levando em conta a garantia					
Ações de Contingência						
C-01	solicitar a contratação direta.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação do Serviço de má qualidade.	Processo de contratação falho	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise em decorrência do pouco tempo hábil.					
Ações Preventivas						
P-01	Clareza na descrição do serviço quanto as suas especificidades.			Responsável: PAULO RICARDO DA SILVA EGUILHOR		
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos serviços			Responsável: PAULO RICARDO DA SILVA EGUILHOR		
Ações de Contingência						
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.			Responsável: PAULO RICARDO DA SILVA EGUILHOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso nos serviços prestados	As empresas de maneira injustificada ou ainda pela oscilação de preço no Mercado, deixam de se planejar adequadamente e demandam tempo na organização para execução do serviço nesta unidade.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Requisitos técnicos não atendidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.			Responsável: PAULO RICARDO DA SILVA EGUILHOR		
Ações de Contingência						
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			Responsável: PAULO RICARDO DA SILVA EGUILHOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO RICARDO DA SILVA EGUILHOR

Almoxarife