

1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2026	ERNANI MARCELO PRUDENCIO MONTEIRO	13/07/2026 15:53
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação do serviço de manutenção de aparelhos de academia		

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	Possibilidade de algum item da licitação não ter licitante – item deserto.	Defasagem na pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Retardamento para conclusão do processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Neste caso o item, será cancelado.			Responsável: GUSTAVO VAZ GOMES POLICARPO SENA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de aquisições através de outros procedimentos licitatórios.			Responsável: GUSTAVO VAZ GOMES POLICARPO SENA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente para os serviços.	Estudo prévio impreciso dos serviços elencados.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Serviços sendo prestados de forma a não abranger todas as necessidades institucionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.			Responsável: BRUNO PEREIRA BECKMAN		
	Ações de Contingência					
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.			Responsável: ERNANI MARCELO PRUDENCIO MONTEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	Recusa de propostas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento do projeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica			Responsável: GUSTAVO VAZ GOMES POLICARPO SENA		
	Ações de Contingência					
C-01	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia			Responsável: GUSTAVO VAZ GOMES POLICARPO SENA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Preço acima do mercado	Pesquisa de preço mal feita; poucas cotações; especificação restritiva.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					

1	Sobreprego, dano ao erário, reprovação TCU, nulidade da dispensa Art. 75.		
Ações Preventivas			
P-01	Mínimo 3 cotações + banco de preço PNCP + Painel de Preços.	Responsáveis: ERNANI MARCELO PRUDENCIO MONTEIRO, BRUNO PEREIRA BECKMAN	
Ações de Contingência			
C-01	Revogar dispensa e ampliar pesquisa.	Responsável: GUSTAVO VAZ GOMES POLICARPO SENA	
C-02	Renegociar preço com 1º colocado	Responsável: GUSTAVO VAZ GOMES POLICARPO SENA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LETICIA MARTINS CARVALHO
Membro da Equipe de Planejamento

BRUNO PEREIRA BECKMAN
Membro da Equipe de Planejamento

GUSTAVO VAZ GOMES POLICARPO SENA
Responsável pela contratação direta

ERNANI MARCELO PRUDENCIO MONTEIRO
Chefe da Equipe de Planejamento

Seleção de fornecedor

GUSTAVO VAZ GOMES POLICARPO SENA
Responsável pela contratação direta