

1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2026	DARLA WILLIAM VIEIRA DA SILVA	06/07/2026 08:33
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Confecção de placa do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva		

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual			Responsável: RODRIGO DIAS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).			Responsável: RODRIGO DIAS DOS SANTOS		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsáveis: ROGERIO OZINKOSKI, JEAN LOUIS MAKEWITZ, DARLA WILLIAM VIEIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos serviços a serem contratados	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda singular	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever os itens do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsáveis: ROGERIO OZINKOSKI, JEAN LOUIS MAKEWITZ, DARLA WILLIAM VIEIRA DA SILVA		
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos serviços			Responsáveis: ROGERIO OZINKOSKI, JEAN LOUIS MAKEWITZ, DARLA WILLIAM VIEIRA DA SILVA		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação dos serviços.			Responsáveis: ROGERIO OZINKOSKI, JEAN LOUIS MAKEWITZ, DARLA WILLIAM VIEIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: CLAUDIO MARQUES DOS SANTOS		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena			Responsáveis: ROGERIO OZINKOSKI, JEAN LOUIS MAKEWITZ, DARLA WILLIAM VIEIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação			Responsável: CLAUDIO MARQUES DOS SANTOS		
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			Responsável: RODRIGO DIAS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: RODRIGO DIAS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na contratação do serviço					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			Responsáveis: ROGERIO LOUIS MAKEWITZ, OZINKOSKI, JEAN		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.			Responsáveis: ROGERIO LOUIS MAKEWITZ, OZINKOSKI, JEAN		
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsável: CLAUDIO MARQUES DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços	Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na contratação dos serviços - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações interiores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.			Responsáveis: ROGERIO LOUIS MAKEWITZ, OZINKOSKI, DARLA WILLIAM VIEIRA DA SILVA	JEAN	
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas			Responsáveis: ROGERIO LOUIS MAKEWITZ, OZINKOSKI, DARLA WILLIAM VIEIRA DA SILVA	JEAN	
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos			Responsáveis: ROGERIO LOUIS MAKEWITZ, OZINKOSKI, DARLA WILLIAM VIEIRA DA SILVA	JEAN	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços prestados.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsável: CLAUDIO MARQUES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Rever a habilitação do fornecedor selecionado e estudar a possibilidade de cancelamento da homologação do certame.			Responsável: CLAUDIO MARQUES DOS SANTOS		
C-02	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: RODRIGO DIAS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Serviço prestado de					

R-07	forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
	Impactos				
	1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.			
	2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.			
Ações Preventivas					
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.		Responsáveis: ROGERIO OZINKOSKI, JEAN LOUIS MAKEWITZ, DARLA WILLIAM VIEIRA DA SILVA		
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do serviço prestado, conforme as especificações do instrumento convocatório.		Responsáveis: ROGERIO OZINKOSKI, JEAN LOUIS MAKEWITZ, DARLA WILLIAM VIEIRA DA SILVA		
Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência da prestação do serviço.		Responsáveis: ROGERIO OZINKOSKI, JEAN LOUIS MAKEWITZ, DARLA WILLIAM VIEIRA DA SILVA		
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.		Responsáveis: ROGERIO OZINKOSKI, JEAN LOUIS MAKEWITZ, DARLA WILLIAM VIEIRA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROGERIO OZINKOSKI
Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação

JEAN LOUIS MAKEWITZ
Integrante da Área Técnica

DARLA WILLIAM VIEIRA DA SILVA
Integrante da Área Administrativa