

BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORTALEZA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 33/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2026	PEDRO AUGUSTO BARBOSA DE LIMA	21/06/2026 17:18
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Bandeiras e Insignias		

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	Pesquisa de preços incompatível com a realidade de mercado.	Baixa disponibilidade de referências para itens com especificações semelhantes.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Estimativa inadequada do valor da contratação.					
2	Possibilidade de contratação antieconômica ou fracasso da dispensa.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços conforme a IN SEGES/ME nº 65/2021, utilizando fontes complementares e justificando os critérios adotados.			Responsável: PEDRO AUGUSTO BARBOSA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar a pesquisa de preços e promover nova coleta de referências, caso necessário.			Responsável: PEDRO AUGUSTO BARBOSA DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação deserta ou fracassada.	Preço estimado incompatível com o mercado ou especificações excessivamente restritivas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na aquisição dos materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar especificações compatíveis com o mercado e estimativa de preços aderente à realidade mercadológica			Responsável: PEDRO AUGUSTO BARBOSA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar as especificações e os valores estimados da contratação.			Responsável: PEDRO AUGUSTO BARBOSA DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de materiais em desacordo com as especificações.	Falha na fabricação ou interpretação incorreta das especificações pelo fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da necessidade da Administração.					
2	Necessidade de substituição dos materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir detalhadamente as especificações dos itens e realizar conferência no recebimento.			Responsável: EMMANUEL RODRIGUES DA SILVA ARAGAO		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar os materiais em desacordo e solicitar a substituição pelo fornecedor.			Responsável: EMMANUEL RODRIGUES DA SILVA ARAGAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso na entrega dos	Problemas logísticos ou operacionais do				

R-04	materiais.	fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
	Impactos				
1	Comprometimento do atendimento da demanda administrativa.				
	Ações Preventivas				
P-01	Acompanhar a execução da contratação e monitorar o prazo de entrega.			Responsável: EMMANUEL RODRIGUES DA SILVA ARAGAO	
	Ações de Contingência				
C-01	Notificar formalmente a empresa e aplicar as medidas previstas no instrumento contratual.			Responsável: EMMANUEL RODRIGUES DA SILVA ARAGAO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PEDRO AUGUSTO BARBOSA DE LIMA

Ch Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 21/06/2026 às 17:34:14.