

ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	HUGO ALVES CASADO	30/06/2026 15:06
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviço de transporte rodoviário de passageiros, em veículo tipo ônibus, para atendimento de PCI da EsACosAAe		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/07/2026 11:47	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	HUGO ALVES CASADO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Descontinuidade no processo de aquisição do serviço por inobservância das diretrizes normativas	Ausência de revisão em relação aos normativos pela equipe de Planejamento e de Contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Dificuldades de execução e atraso na contratação.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisão dos Artefatos da Contratação pela equipe de planejamento e de contratação.			Responsáveis: HUGO ALVES CASADO, JORGE NELSON FERREIRA FIGUEIREDO	
Ações de Contingência						
C-01	Imediata correção documental			Responsáveis: JORGE NELSON FERREIRA FIGUEIREDO, HUGO ALVES CASADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de recursos orçamentários para a contratação.	Indisponibilidade correta dos recursos e ausência de disponibilidade orçamentária.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Descontinuidade na aquisição do serviço.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Previsão correta dos custos da contratação.			Responsáveis: HUGO ALVES CASADO, JORGE NELSON FERREIRA FIGUEIREDO	
Ações de Contingência						
C-01	Planejamento orçamentário e respectiva pedido de autorização e emissão de Declaração de Recursos Orçamentários (DRO) pela autoridade competente.			Responsáveis: HUGO ALVES CASADO, JORGE NELSON FERREIRA FIGUEIREDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Má qualidade na execução do objeto.	Ausência de fiscalização durante a execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Prestação de serviço com má qualidade.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Fiscalização contínua durante a prestação do serviço.			Responsáveis: HUGO ALVES CASADO, JORGE NELSON FERREIRA FIGUEIREDO	
Ações de Contingência						
C-01	Apuração da qualidade do serviço, mediante Instrumento de Medição de Resultados (IMR) e notificação à contratada.			Responsáveis: HUGO ALVES CASADO, JORGE NELSON FERREIRA FIGUEIREDO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HUGO ALVES CASADO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 17/07/2026 às 11:47:09.