

ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXERCITO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 60/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
60/2026	PEDRO JOSE DOS SANTOS	14/07/2026 15:58
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Localção de painel de LED P3, outdoor, com dimensões de 9 metros de largura por 3 metros de altura		

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	Restrições orçamentárias	A liberação insuficiente de recursos pode comprometer a participação plena no processo licitatório.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Comprometimento da contratação, afetando as atividades de cerimônias cívicas, formaturas, eventos institucionais e representações oficiais no âmbito da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar o orçamento disponível no início do planejamento anual.			Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar as quantidades a serem adquiridas ou buscar fontes alternativas de recursos.			Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecedores com baixa competitividade	Poucos fornecedores no mercado podem resultar em preços elevados ou produtos de qualidade inferior.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Elevação dos custos ou contratação de serviços de menor qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Expandir o levantamento de fornecedores e flexibilizar requisitos não essenciais para aumentar a competitividade.			Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o processo de contratação.			Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aumento de custos durante o processo	Possíveis variações de preços entre o momento da contratação e a execução do serviço podem impactar o orçamento disponível.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Necessidade de suplementação orçamentária ou redução nas quantidades adquiridas.					
Ações Preventivas						

P-01	Negociar contratos com preços firmes e fixos, evitando variações.	Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS
------	---	---

Ações de Contingência		
C-01	Revisar o processo para incluir ajustes no orçamento e buscar negociações.	Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na execução do serviço	O fornecedor pode atrasar a execução do serviço, podendo comprometer o evento.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1

Impactos						
1	Atraso na disponibilização do material pelo fornecedor.					

Ações Preventivas						
P-01	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para a execução do serviço.	Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS				

P-02	Definição de cláusulas que deixem de forma clara as sanções previstas para o retardo do início na execução do Contrato.	Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS				
------	---	---	--	--	--	--

P-03	Prever em edital ou aviso de contratação direta a formação de cadastro de reserva.	Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS				
------	--	---	--	--	--	--

Ações de Contingência						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Reduzir as operações não essenciais e buscar fornecedores emergenciais.	Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS				
------	---	---	--	--	--	--

C-02	Entrar em contato com o vencedor do certame assim que o processo for concluído.	Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS				
------	---	---	--	--	--	--

C-03	Solicitar cancelamento do contrato e promover nova contratação.	Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS				
------	---	---	--	--	--	--

C-04	Consultar o cadastro de reserva e convocar as empresas interessadas	Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS				
------	---	---	--	--	--	--

C-05	Adesão a atas de outros entes públicos disponíveis no compras.gov.	Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS				
------	--	---	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inadequação dos produtos utilizados	Os materiais utilizados pode não atender às especificações técnicas exigidas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos						
1	Utilização de produtos inadequados, gerando custos adicionais de reparos e comprometendo as atividades.					

Ações Preventivas						
P-01	Realizar análises técnicas detalhadas e verificação de conformidade dos materiais.	Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS				

Ações de Contingência						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Substituir o fornecedor e realizar nova contratação com base nas especificações corretas.	Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS				
------	---	---	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação Frustrada	Nenhum licitante participar do pregão eletrônico /dispensa de licitação ou não haver proposta válida.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

Impactos						
1	Não conclusão do processo em tempo hábil, tendo que republicar edital/aviso de contratação direta e abrir novo prazo para a realização do processo.					

Ações Preventivas						
P-01	Correto planejamento do objeto para a contratação e o correto levantamento de preços estimados.	Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS				
P-02	Utilização da modalidade de Dispensa de Licitação, com vistas a viabilizar a participação do maior número de potenciais interessados no certame.	Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS				
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o termo de referência.	Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS				
C-02	Revisar a pesquisa de preços e os valores usados para o estabelecimento do preço de referência	Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS				
C-03	Solicitar republicação do edital/aviso de contratação observando e revisando os requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas.	Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS				
C-04	Solicitar a adesão a possíveis atas de registro de preços de outros entes públicos disponíveis no compras.gov.	Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Incapacidade de execução contratual	Contratada não atender as demandas contratadas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Não atendimento às demandas empenhadas					
Ações Preventivas						
P-01	Inserção de dispositivos no Termo de Referência que possibilitem selecionar uma empresa com capacidade técnica mínima para atender as obrigações contratuais.	Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS				
P-02	Incluir em edital níveis mínimos de pedidos, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos materiais contratados.	Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS				
P-03	Exigir em edital documentação comprobatória que a licitante já forneceu objeto semelhante ao contratado (20%).	Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS				
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias.	Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS				
C-02	Solicitar adesão a outras atas de registro de preços disponíveis no compras.gov.	Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Contratação e execução deficiente do objeto.	Especificação deficiente da demanda.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	O serviço não atenderá a necessidade da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de fornecimento, locais de execução ou entrega quantidade e prazo de início.	Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS				
Ações de Contingência						
C-01	Havendo erro, devolver para complementação das informações.	Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Contratação fracassada, deserta ou /e execução deficiente.	Estudos Técnicos Preliminares deficientes.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos na IN nº 58, de 2022.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação e adequação da Pesquisa de Mercado, em acordo com Instrução Normativa nº 65, de 2021. Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir as deficiências detectadas nos Estudos Técnicos Preliminares. Melhor avaliação dos preços praticados no mercado. Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Contratação de licitante inadequado.	Verificação incompleta de fatos impeditivos de habilitação dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ilegalidade na Contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar sítios de internet, sobretudo o SICAF, para efetuar as verificações e atentar para o Instrumento Convocatório.			Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar o fornecedor.			Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Contratação por valor superior ao negociado.	Ausência de lançamento do valor negociado no Sistema compras.gov.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento ao princípio da economicidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Agente da Contratação/Pregoeiro deve atentar sempre que houver redução de valores após a fase de lances.			Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	O valor negociado pode ser incluído no Sistema compras.gov até a homologação. Após a homologação, o agente da contratação/pregoeiro solicita ao Ordenador de Despesas o cancelamento da homologação e providencia os ajustes necessários.			Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Contratação sem qualificação	Contratar empresas que não têm a qualificação necessária para o serviço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não execução dos serviços ou seu retardo.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar a substituição de funcionário pela Contratada.			Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a substituição de funcionário pela Contratada.			Responsáveis: PEDRO JOSE DOS SANTOS, FLAVIA KELLY MOURA ALVES, WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PEDRO JOSE DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 14/07/2026 às 17:09:05.

FLAVIA KELLY MOURA ALVES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 14/07/2026 às 17:32:49.

WENDEL DO NASCIMENTO SANTOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 14/07/2026 às 17:26:32.