1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	PATRICK FERREIRA DOS SANTOS	01/07/2026 09:35

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Elaboração do Projeto Básico para o Serviço de Perfuração de Poço Artesiano

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:**	PATRICK FERREIRA DOS SANTOS, ADRIANO MARTINS DE ALMEIDA, DANIEL VICENTE RAMOS ROCHA

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 tender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.	**Responsáveis:**	PATRICK FERREIRA DOS SANTOS, ADRIANO MARTINS DE ALMEIDA, DANIEL VICENTE RAMOS ROCHA
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos serviços	**Responsáveis:**	PATRICK FERREIRA DOS SANTOS, ADRIANO MARTINS DE ALMEIDA, DANIEL VICENTE RAMOS ROCHA
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação dos serviços	**Responsáveis:**	PATRICK FERREIRA DOS SANTOS, ADRIANO MARTINS DE ALMEIDA, DANIEL VICENTE RAMOS ROCHA
	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:** PATRICK FERREIRA DOS SANTOS, ADRIANO MARTINS DE ALMEIDA, DANIEL VICENTE RAMOS ROCHA

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:** PATRICK FERREIRA DOS SANTOS, ADRIANO MARTINS DE ALMEIDA, DANIEL VICENTE RAMOS ROCHA		
	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:** PATRICK FERREIRA DOS SANTOS, ADRIANO MARTINS DE ALMEIDA, DANIEL VICENTE RAMOS ROCHA		
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	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
R-06	Serviço prestado de 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	Não atender as necessidades da Unidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			**Responsáveis:** PATRICK FERREIRA DOS SANTOS, ADRIANO MARTINS DE ALMEIDA, DANIEL VICENTE RAMOS ROCHA		

P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do serviço prestado, conforme as especificações do instrumento convocatório.	**Responsáveis:**	PATRICK FERREIRA DOS SANTOS, ADRIANO MARTINS DE ALMEIDA, DANIEL VICENTE RAMOS ROCHA
	Ações de Contingência		
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência da prestação do serviço.	**Responsáveis:**	PATRICK FERREIRA DOS SANTOS, ADRIANO MARTINS DE ALMEIDA, DANIEL VICENTE RAMOS ROCHA
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator	**Responsável:**	RODRIGO DIAS DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIEL VICENTE RAMOS ROCHA
Data: 14/07/2026 10:08:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIEL VICENTE RAMOS ROCHA

Chefe da Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
gov.br
ADRIANO MARTINS DE ALMEIDA
Data: 13/07/2026 14:33:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ADRIANO MARTINS DE ALMEIDA

Integrante da Área Técnica

Documento assinado digitalmente
gov.br
PATRICK FERREIRA DOS SANTOS
Data: 13/07/2026 09:42:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PATRICK FERREIRA DOS SANTOS

Integrante da Área Administrativa