

BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

21/2026

Responsável pela Edição

PAULO ALBINO BINATTI

Data de Criação

16/07/2026 14:26

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de ensino do idioma inglês para alunos do CFGS.

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	Estimativas inadequadas das quantidades	Estimativa de quantidades maior que as necessidades da organização.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Possível desperdício de itens e de recursos financeiros. Estimativas de quantidades menores que as necessidades da organização, levando à falta de produtos ou serviços para atender à necessidade da contratação com consequente: a) celebração de aditivos contratuais que poderiam ter sido evitados; b) novas contratações c) potencial quebra da padronização dos produtos contratados; d) perda do efeito de escala, no caso de celebração de aditivos ou de realização de novas contratações, o que leva a custo final maior do que no caso de se efetuar uma única contratação com a soma das quantidades contratadas separadamente; ou e) utilização de orçamento superior ao previsto, o que pode levar ao cancelamento da contratação de outros itens previstos no planejamento conjuntos das contratações.

Ações Preventivas

- P-01 Equipe de planejamento da contratação faz levantamento exaustivo da necessidade, de modo a diminuir o risco de celebração de aditivos ou novas contratações **Responsável: GILBERTO FREIRE DA SILVA**

Ações de Contingência

- C-01 Setor de contratações não aprova processo de contratação que não contenha, nos autos, a memória de cálculos das quantidades dos itens que serão contratados. **Responsável: GILBERTO FREIRE DA SILVA**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade orçamentária	Contratações anteriores acima do valor previsto e aditivos contratuais em outros contratos não previstos	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Indisponibilidade orçamentária, com consequente impossibilidade de contratação

Ações Preventivas

- P-01 Gestor responsável pelas aquisições mantém informações sobre a disponibilidade orçamentária e financeira, incluindo informações atualizadas sobre a situação da contratação da organização (e.g., planejada, licitada, contratada), sobre os valores empenhados, liquidados e pagos, e sobre a dotação disponível (e.g., por meio de uma planilha) **Responsável: GILBERTO FREIRE DA SILVA**

Ações de Contingência

- C-01 Readequar a aquisição em função do orçamento ou substituir por outra licitação com nível de prioridade menor, de forma que o valor seja compatível com o novo orçamento disponível. **Responsável: GILBERTO FREIRE DA SILVA**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de estudos técnicos preliminares	Contratação sem realização de estudos técnicos preliminares, levando à contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos; ou levando à impossibilidade de contratar (e.g., suspensão do mandado de segurança devido à irregularidades), com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação; ou levando à especificações indevidamente restritivas, com consequente diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Setor de Contratações deverá definir em documento oficial (Boletim Interno), as obrigações da Equipe de Planejamento da Contratação, dentre elas, a elaboração de um Estudo Técnico Preliminar. **Responsável:** GILBERTO FREIRE DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Setor de Contratações não recebe processos elaborados pela Equipe de Planejamento da Contratação que não contenham um Estudo Técnico Preliminar. **Responsável:** GILBERTO FREIRE DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.