

Mapa de Gerenciamento de Riscos 85/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
85/2026	GUILHERME VINICIUS GOLOMBIENSKI SILVA	23/07/2026 16:08
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
A aquisição de material de manutenção de bens imóveis para o 20 RCB		

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 PARTICIPANTE NO PREGÃO – Pregão deserto	HAVER Não será possível a contratação! O que acarretará a não conclusão do Pregão, e a abertura de um novo certame licitatório.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação!					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar na Pesquisa de Preço, preços praticáveis por empresas do ramo para que sejam coerentes com o praticado no mercado. Fazendo-se uso da IN 65/2021.			Responsável: GUILHERME VINICIUS GOLOMBIENSKI SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Rever os preços e quantidades.			Responsável: GUILHERME VINICIUS GOLOMBIENSKI SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ESPECIFICAÇÃO INSUFICIENTE PARA OS ITENS	Especificação dos itens insuficiente, acarreta com recebimento de itens de má qualidade, gerando assim prejuízo ao 20º RCB.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recebimento de itens de má qualidade, gerando assim prejuízo ao 20º RCB.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada descrição dos itens do fornecimento dos itens.			Responsável: GUILHERME VINICIUS GOLOMBIENSKI SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar as especificações e código dos itens antes das pesquisas de preço.			Responsável: GUILHERME VINICIUS GOLOMBIENSKI SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO	NA O Atraso na conclusão da Licitação acarretará perda de Recurso por parte do 20º RCB.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda de Recurso por parte do 20º RCB.					
Ações Preventivas						
P-01	Agilizar para que a licitação seja realizada a tempo de empenhar todos os recursos de itens alocados ao 20º RCB, no corrente exercício financeiro e os possíveis recursos descentralizados eventualmente por descontingenciamento do Governo Federal.			Responsável: GUILHERME VINICIUS GOLOMBIENSKI SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Prever com antecedência de no mínimo 120 (cento e vinte) dias as licitações.			Responsável: GUILHERME VINICIUS GOLOMBIENSKI SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	QUALIDADE DOS ITENS	DOS Itens entregues ou prestados.	Qualidade dos Itens, verificar a qualidade dos Itens entregues ou prestados.	Planejamento	Administração	Médio
	Impactos					
1	Má qualidade dos Itens entregues ou prestados.					
Ações Preventivas						
P-01	Ao receber os Itens o Fiscal de Contrato verificará a qualidade dos Itens e atestando se é de boa qualidade, de acordo com as normas brasileiras e ou de como solicitado no Termo de Referência.			Responsável: GUILHERME VINICIUS GOLOMBIENSKI SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Alertar a empresa vencedora de não recebimento dos itens em caso de ser empregado item de baixa qualidade.			Responsável: GUILHERME VINICIUS GOLOMBIENSKI SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.