

COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM

Mapa de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

23/2026

Responsável pela Edição

LETICIA SILVA DA SILVA

Data de Criação

28/05/2026 08:39

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamento de proteção individual e coletiva.

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	Valor de referência abaixo do praticado no mercado.	Pesquisa de mercado inadequada/insuficiente.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Item fracassado ou deserto no pregão. Possibilidade de inexecução parcial do contrato.

Ações Preventivas

P-01 Realizar a pesquisa de preços em conformidade com a cartilha de pesquisa de preço com base na LEI 14.133/2021, realizando uma cesta de preços, de modo a buscar os preços mais adequados aos preços praticados no mercado. **Responsável:** LETICIA SILVA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Devolver a solicitação ao setor de planejamento para os ajustes devidos. **Responsável:** HEITOR LUIZ DESSOY

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preços registrados em Ata maiores que os praticados pelo mercado.	Falha na Pesquisa de Preços ou variação dos preços do mercado. Pregoeiro não identificou a variação de preços ou não negociou durante a fase de lances.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade de vigorar o contrato administrativo

Ações Preventivas

P-01 Realizar a pesquisa de preços em conformidade com a cartilha de pesquisa de preço com base na LEI 14.133/2021, realizando uma cesta de preços, de modo a buscar os preços mais adequados aos preços praticados no mercado. Prever a validade da Ata para 12 meses, bem como acompanhar os valores de mercado com os praticados na Ata, negociando com a licitante quando necessário. **Responsáveis:** LETICIA SILVA DA SILVA, VALQUIRIA MARIA FRAGOSO HOHENBERGER

Ações de Contingência

C-01 Antes de realizar os empenhos, verificar se o preço está de acordo com os praticados no mercado. Cancelar o item quando identificado que os preços estão elevados. **Responsável:** LERIO AITA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecimento de produtos sem qualidade esperada.	Descrição insuficiente para proporcionar a seleção de produtos ou fornecedores que atendam as necessidades da administração. Não observância por parte do pregoeiro, durante a fase do pregão. Falha no recebimento do material.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Fornecimento de produto de baixa qualidade.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer condições no ETP e no edital com vista a evitar a habilitação de empresas com pouca aptidão para o desempenho de atividade pertinente e de objetos que não atendam as **Responsável:** LETICIA SILVA DA SILVA

necessidades da administração. Pregoeiro deverá atentar para os requisitos previstos no instrumento convocatório e anexos. Equipe do Almoxarifado deverá receber o material sempre de acordo com o previsto no Termo de Referência e seus anexos.

Ações de Contingência

C-01 Cancelar o item, caso identificada a falha durante a fase do pregão. Verificar estritamente a descrição do objeto no momento do recebimento do material. **Responsável:** VALQUIRIA MARIA FRAGOSO HOHENBERGER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Valor superestimado da contratação.	Pesquisa de mercado inadequada /insuficiente, que refletirá em um valor incoerente com a realidade do mercado.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Dano ao erário, por pagamento superfaturado do objeto contratual.

Ações Preventivas

P-01 Realizar a pesquisa de preços em conformidade com a cartilha de pesquisa de preço com base na LEI 14.133/2021. **Responsável:** LETICIA SILVA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Devolver ao responsável, caso identifique qualquer inobservância da cartilha de pesquisa de preço com base na LEI 14.133/2021. **Responsáveis:** LERIO AITA JUNIOR, HEITOR LUIZ DESSOY

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos materiais	Causa: atraso na produção, transporte ou logística do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 * Desabastecimento de EPI/EPC. * Prejuízo às atividades da Administração. * Risco à segurança dos usuários.

Ações Preventivas

P-01 * Estabelecer prazo de entrega compatível. * Acompanhar os prazos e cobrar o fornecedor preventivamente. **Responsável:** LERIO AITA JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 * Notificar formalmente o fornecedor. * Aplicar as penalidades previstas no contrato. * Convocar o fornecedor remanescente ou realizar nova contratação, se necessário. **Responsáveis:** MARCELO LOPES FERNANDES, LERIO AITA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Aceitação de proposta inexecutável	Falha na análise da exequibilidade da proposta ou ausência de diligência para comprovação da viabilidade dos preços ofertados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 * Inexecução contratual. * Atrasos no fornecimento. * Necessidade de rescisão contratual e nova contratação. * Prejuízo ao atendimento da demanda da Administração.

Ações Preventivas

P-01 * Realizar diligências quando houver indícios de inexecutabilidade. * Solicitar documentos que comprovem a viabilidade da proposta, quando necessário. * Observar os critérios previstos no edital e na Lei nº 14.133/2021. **Responsável:** VALQUIRIA MARIA FRAGOSO HOHENBERGER

Ações de Contingência

C-01 * Desclassificar a proposta, quando comprovada a inexecutabilidade. * Convocar o licitante subsequente, observada a ordem de classificação. * Registrar formalmente a motivação da decisão no processo. **Responsável:** VALQUIRIA MARIA FRAGOSO HOHENBERGER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inadimplemento contratual pelo fornecedor	Descumprimento das obrigações contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Interrupção do fornecimento, necessidade de nova contratação e prejuízo ao interesse público.

Ações Preventivas

P-01 Verificar a capacidade técnica e econômico-financeira do fornecedor e fiscalizar a execução contratual. **Responsáveis:** LERIO AITA JUNIOR, VALQUIRIA MARIA FRAGOSO HOHENBERGER

Ações de Contingência

C-01 Aplicar sanções administrativas, rescindir o contrato, quando cabível, convocar o fornecedor remanescente ou iniciar nova contratação. **Responsáveis:** LERIO AITA JUNIOR, MARCELO LOPES FERNANDES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HEITOR LUIZ DESSOY

Integrante da Área Administrativa



Assinou eletronicamente em 30/07/2026 às 10:41:18.

LETICIA SILVA DA SILVA

Integrante da Área Administrativa



Assinou eletronicamente em 29/07/2026 às 11:07:23.

DIONISIO MEIRA ZAMBRA

Integrante da Área Administrativa



Assinou eletronicamente em 30/07/2026 às 10:31:43.