

GRÁFICA DO EXÉRCITO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

24/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Registro de preços para contratação de empresa especializada em confecção de clichês, facas corte e vinco e afiação de facas para guilhotina.

Responsável pela Edição

JEANE DOS SANTOS CARVALHO

Data de Criação

08/06/2026 15:16

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	Impugnação do processo licitatório por parte de empresas interessadas na contratação com a Administração Pública	Não atendimento das necessidades de manutenção ou aquisição (objeto), enquanto não houver a contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de contratar a solução enquanto a causa não for julgada.				
	Ações Preventivas					
P-01	Levar à apreciação do Setor Demandante e Assessoria Jurídica (SGEx) os artefatos produzidos, o edital e a minuta do contrato.	Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS				
P-02	Ficar em condições de responder aos possíveis questionamentos e solicitações de impugnação das licitantes.	Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS				
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar os questionamentos e realizar os ajustes necessários na documentação, Edital e Termo de referência.	Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS				
C-02	Buscar entendimento junto à Assessoria Jurídica para medidas cabíveis quanto às questões legais no julgamento de impugnações, se necessário for.	Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ações, por parte de empresas interessadas na contratação, junto ao TCU, MP, ou através de Ações Judiciais visando paralisar ou anular o processo licitatório.	Impossibilidade de contratar a solução enquanto a causa não for julgada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Não atendimento das necessidades de manutenção ou aquisição (objeto), enquanto não houver a contratação.				
	Ações Preventivas					
P-01	Levar a apreciação do Setor Demandante os artefatos produzidos, o edital e termo de referência.	Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS				
P-02	Preparar respostas aos possíveis questionamentos e solicitações por parte do TCU, MP ou de ações judiciais.	Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS				
Ações de Contingência						
C-01	Buscar possibilidade de contratação através de dispensa de licitação, respeitados os limites legais	Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS				
C-02	Atender aos possíveis questionamentos e solicitações por parte do TCU, MP ou de ações judiciais.	Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ocorrência de Licitação deserta - Não haver empresas interessadas ou aptas a participar do processo licitatório	Não atendimento das necessidades de manutenção ou aquisição (objeto), enquanto não houver a contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Levar a apreciação do Setor Demandante	os artefatos produzidos, o edital e termo de referência, para que se avaliem minuciosamente as exigências postas nos documentos que serão divulgados aos licitantes.	Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS			
P-02	Seguir fielmente as diretrizes emanadas das leis, decretos e normas legais que tratam do processo licitatório, de modo condizente com os ditames legais.	Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS				
Ações de Contingência						
C-01	Buscar possibilidade de contratação através de dispensa de licitação, respeitados os limites legais	Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS				
C-02	Buscar soluções a fim de minimizar os prejuízos da Administração Pública com ações que viabilizem um novo processo licitatório.	Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Revogação ou Anulação do processo licitatório.	Falta ou contingenciamento de recursos orçamentários. Alteração de prioridades governamentais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades de (objeto), enquanto não houver a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Levar a apreciação do Setor Demandante os artefatos produzidos, o edital e a minuta do contrato.			Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS		
P-02	Seguir fielmente as diretrizes das leis, decretos e normas legais que tratam do processo licitatório, formalizando todos os artefatos de modo condizente com tais ordenamentos.			Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar possibilidade de contratação através de dispensa de licitação, respeitados os limites legais			Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS		
C-02	Buscar soluções a fim de minimizar os prejuízos da Administração Pública e decidir pela ação a ser tomada visando viabilizar um novo processo de contratação, após sanar as causas que levaram à revogação ou anulação do certame.			Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Restrições orçamentárias financeiras	Impossibilidade de cumprimento dos e compromissos de pagamento da contratada de acordo com as cláusulas contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades (objeto), enquanto não houver a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da situação fiscal e financeira da Contratada.			Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS		
P-02	Fazer gestões junto à DGO e DCONT para fins liberação de crédito e financeiro necessários.			Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS		
Ações de Contingência						
C-01	Renegociar com a contratada as condições da contratação, formalizando no processo administrativo.			Responsável: CLAUDIO BASTOS JUNIOR		
C-02	Rescindir a contratação e iniciar novo planejamento de contratação da solução com valor de referência adequando as demandas ao orçamento vigente, caso não logre êxito a negociação com a contratada e com a Diretoria descentralizadora dos recursos.			Responsável: CLAUDIO BASTOS JUNIOR		
C-03	Gestões junto à DGO/DCont para alocar recursos não utilizados por outros projetos, de mesma natureza orçamentária.			Responsável: CLAUDIO BASTOS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Equipe de Fiscalização /Fiscal contratual, formalmente designado, deixa de executar as atribuições que se fazem necessárias ao pleno andamento da contratação.	Perda do controle sobre a execução contratual, dificultando a prestação de contas em virtude do não domínio da contratação por parte dos representantes da Contratante	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Deficiência na fiscalização que podem acarretar impropriedades ou irregularidades que possam representar danos ao erário					
Ações Preventivas						

P-01	Escalar e Publicar em Boletim Interno a designação do Gestor e Fiscal/Equipe de fiscalização que fará o acompanhamento da execução do contrato.	Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS
P-02	Capacitar os fiscais ou designar militares que já possuam conhecimento da atividade de (objeto)	Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS
P-03	Exigir a formalização de processo de prestação de contas de forma detalhada e periódica que contemple todos os passos cronológicos da execução dos serviços demandados, juntando ao processo todos os documentos comprovantes, devidamente assinados pelos responsáveis	Responsáveis: JEANE DOS SANTOS CARVALHO, CELSO BELEM RAMOS
Ações de Contingência		
C-01	Avaliar as ocorrências e tomar providências junto ao Gestor designado para que o Fiscal/Equipe de Fiscalização realmente atue de forma efetiva na fiscalização da contratação.	Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS
C-02	Instaurar os devidos processos administrativos/sindicâncias para apurar os fatos que se mostrem incorrigíveis ou que representem potencial dano ao erário.	Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS
C-03	Exigir as correções de atitudes, atos e documentos, evitando-se a desvirtuação frente aos interesses públicos da contratação	Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Dificuldade da contratada em entregar os serviços dentro dos prazos pré-estabelecidos.	Não atendimento das necessidades de (objeto), enquanto não houver a contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Não atendimento das necessidades de (objeto), enquanto não houver a contratação.
Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer em Edital, Termo de Referência e na Ata/Contrato as sanções capazes de inibir a ocorrência de atrasos na entrega de serviços demandados. Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS
P-02	Estabelecer em Edital os prazos previstos para a realização das entregas, de modo factível e suficiente, frente à demanda. Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS
P-03	Estabelecer em Edital as possibilidades de aplicação de multas e/ou sanções administrativas que desestimulem a ocorrência do fato. Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS
Ações de Contingência	
C-01	Notificar a Contratada e abrir o devido processo administrativo visando sancioná-la pelo não cumprimento do contratado. Responsável: CLAUDIO BASTOS JUNIOR
C-02	Atuação junto ao à Autoridade competente para a tomada de providências administrativas. Responsável: CLAUDIO BASTOS JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Rescisão do contrato nos termos estabelecidos no Edital	Não concretização dos termos estabelecidos na contratação	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Não atendimento das necessidades de (objeto), enquanto não houver a contratação.
Ações Preventivas	
P-01	Fazer o acompanhamento da execução do contrato para fins de apurar possíveis irregularidades ou fatos que possam levar a rescisão contratual.
P-02	Tomar medidas administrativas para abertura de processo ad
Ações de Contingência	
C-01	Consultar junto ao próximo licitante, dentro da classificação final do processo licitatório, para que este manifeste intenção de prestar os serviços, mediante a aceitação das mesmas condições do primeiro colocado, inclusive quanto ao preço.
C-02	Iniciar novo planejamento de contratação e instruir novo processo licitatório

Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS	
Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS	
Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS	
Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Equipe de Fiscalização /Fiscal contratual, formalmente designado, deixa de executar as atribuições que se fazem necessárias ao pleno andamento da contratação.	Deficiência na fiscalização que podem acarretar impropriedades ou irregularidades que possam representar danos ao erário	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Perda do controle sobre a execução contratual, dificultando a prestação de contas em virtude do não domínio da contratação por parte dos representantes da Contratante
Ações Preventivas	
P-01	Escalar e Publicar em Boletim Interno a designação do Gestor e Fiscal/Equipe de fiscalização que fará o acompanhamento da execução do contrato
P-02	Capacitar os fiscais ou designar militares que já possuam conhecimento da atividade de (objeto)
P-03	Exigir a formalização de processo de prestação de contas de forma detalhada e periódica que

Responsáveis:	CLAUDIO BASTOS JUNIOR,	CELSO BELEM RAMOS
Responsáveis:	CLAUDIO BASTOS JUNIOR,	CELSO BELEM RAMOS
Responsáveis:	CLAUDIO BASTOS JUNIOR,	

contemple todos os passos cronológicos da execução dos serviços demandados, juntando ao processo todos os documentos comprovantes, devidamente assinados pelos responsáveis

CELSO BELEM RAMOS

Ações de Contingência

C-01	Avaliar as ocorrências e tomar providências junto ao Gestor designado para que o Fiscal/ Equipe de Fiscalização realmente atue de forma efetiva na fiscalização da contratação.	Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS
C-02	Instaurar os devidos processos administrativos/sindicâncias para apurar os fatos que se mostrem incorrigíveis ou que representem potencial dano ao erário.	Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS
C-03	Exigir as correções de atitudes, atos e documentos, evitando-se a desvirtuação frente aos interesses públicos da contratação	Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Solução ao longo do tempo torna-se inviável economicamente (Custo/Benefício da contratação realizada).	A Administração Pública aplicar recursos em uma solução que venha a se mostrar ineficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade da manutenção da vantajosidade para a Administração pública					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução do contrato e comparar os valores despendidos com os benefícios esperados.			Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS		
Ações de Contingência						
C-01	Readequar os procedimentos visando atender aos anseios da contratação.			Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS		
C-02	Intensificar os procedimentos de fiscalização e acompanhamento da execução contratual.			Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS		
C-03	Avaliar a possibilidade de rescindir o contrato e iniciar novo planejamento de contratação da solução, adequando às necessidades, caso estas se alteram.			Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS		
C-04	Avaliar o custo benefício da manutenção da contratação, caso se mostre desvantajoso, ou caso não esteja obtendo os resultados esperados com a contratação de manutenção. Realizar análise técnica aprofundada quanto ao custo benefício.			Responsáveis: CLAUDIO BASTOS JUNIOR, CELSO BELEM RAMOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
gov.br CELSO BELEM RAMOS
Data: 26/06/2026 11:34:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CELSO BELEM RAMOS

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente
gov.br JEANE DOS SANTOS CARVALHO
Data: 26/06/2026 11:27:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JEANE DOS SANTOS CARVALHO

Responsável pela contratação direta