

ARSENAL DE GUERRA DO RIO/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

16/2026

Responsável pela Edição

GUILHERME ORSI SANT ANNA

Data de Criação

13/04/2026 13:37

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Ferramentas fabricadas e comerciais para o Mrt Lv Acg 60 mm

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	Ausência de levantamento e formalização da demanda que origina a contratação.	Falta de padronização do processo ou de um de documento padrão (modelo) para abertura da demanda, desconhecimento da necessidade de utilização do documento de Formalização da Demanda por parte da área demandante, falta de um instrumento de planejamento de contratações anual da Unidade	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Contratação que não atenda a uma necessidade da organização				
	2	Desperdício de recursos públicos				
3	Retrabalho					
4	Contratações repetidas ou fracionamento irregular do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Publicação de normativo, preferencialmente em manual de contratações, estabelecendo modelo, criando obrigatoriedade e indicando prazos e responsáveis			Responsável: ELSON RENATO SANTOS SOUZA		
P-02	Criar manuais para o processo de oficialização da demanda, descrevendo todas as etapas /rotinas do processo, estabelecendo prazos e responsáveis para o início e término do processo			Responsável: VICTOR MELO DUARTE BATISTA		
P-03	Criar checklist para verificação de atendimento dos requisitos iniciais necessários para a abertura de uma demanda na Unidade			Responsável: VICTOR MELO DUARTE BATISTA		
P-04	Comunicar (circular interna, intranet, reunião interna) periodicamente às áreas demandantes a necessidade e onde obter o modelo de documento de formalização de demanda (DFD)			Responsável: VICTOR MELO DUARTE BATISTA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, que tenham restados, juntamente com a revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão da contratação	Ausência de priorização no processo de aquisição, excesso de demandas ao Setor de Compras.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda no prazo necessário, prejudicando a execução orçamentária no exercício financeiro vigente, podendo-se transformar em restos a pagar e, na pior hipótese, o cancelamento do RP.					
Ações Preventivas						
P-01	Dimensionamento dos prazos para previsão de conclusão da licitação e execução do certame por pregoeiro experiente assim como pela equipe de apoio.			Responsável: GUILHERME ORSI SANT ANNA		
Ações de Contingência						
C-01	Cumprimento dos prazos regulamentares previstos das fases licitatórias, agindo com proatividade na execução de todas as fases da licitação e priorizando o término da licitação			Responsável: GUILHERME ORSI SANT ANNA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Especificação	Descrição sucinta demais por parte dos agentes				

R-03	insuficiente do objeto de contratação, abrindo margem para interpretações subjetivas do objeto.	Planejamento	Administração	Médio
Impactos				
1	O fornecimento do objeto não abrangerá de forma adequada e efetiva as necessidades de produção do Arsenal de Guerra do Rio			
Ações Preventivas				
P-01	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada, com destaque para a forma de Responsável: GUILHERME ORSI SANT ANNA acondicionamento e fornecimento do objeto			
Ações de Contingência				
C-01	Analisar o grau do dano que a insuficiência da especificação gerou, verificar a legalidade de Responsável: GUILHERME ORSI SANT ANNA readaptação da solução proposta junto à Contratada e avaliar a conveniência da continuidade da contratação ou da rescisão contratual.			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Diferenças de entendimento e expectativas (desalinhamento) entre as partes	de Falta de clareza dos elementos básicos do contrato; Falta de tempestividade no atendimento e esclarecimento de dúvidas entre as partes e agentes envolvidos no contrato; Falhas na elaboração do Termo de Referência	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente					
2	Falha na fiscalização contratual					
3	Dano ao erário					
4	Retrabalho					
5	Frustração do interesse público.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de reunião inicial, prevista no modelo de gestão do contrato, e documentação de todos os esclarecimentos realizados em um ata, a qual deve ser assinada por representantes das partes contratante e contratada			Responsável: GUILHERME ORSI SANT ANNA		
P-02	Realização de reunião inicial entre equipe de planejamento da contratação, controle interno e fiscal do contrato para esclarecer dúvidas técnicas e administrativas que possam existir			Responsável: GUILHERME ORSI SANT ANNA		
P-03	Estabelecer processo/modelo/fluxo/etapas/pontos que auxiliem a fiscalização			Responsável: VICTOR MELO DUARTE BATISTA		
P-04	Prever, no modelo de fiscalização (processo) a possibilidade de reuniões técnicas de "ponto de controle" entre as áreas administrativa, jurídica, controle interno e técnica para manter o alinhamento do entendimento e facilitar esclarecimentos que possam surgir durante a execução contratual			Responsável: GUILHERME ORSI SANT ANNA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar comunicação entre a licitante vencedora objetivando verificar a possibilidade de troca e/ou atualização da ferramenta/equipamento			Responsável: GUILHERME ORSI SANT ANNA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desequilíbrio econômico-financeiro	Fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, força maior, caso fortuito, fato do príncipe.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardo do prosseguimento e a conclusão dos fornecimentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Equilíbrio econômico-financeiro: revisão de preços, reajuste de preços, e repactuação de preços.			Responsável: ELSON RENATO SANTOS SOUZA		
P-02	fixação de cláusula contratual de matriz de riscos, Art. 103 da Lei nº 14.133/2021			Responsável: GUILHERME ORSI SANT ANNA		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUILHERME ORSI SANT ANNA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 27/07/2026 às 15:48:55.

