

Mapa de Gerenciamento de Riscos 40/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
40/2026	JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS	17/07/2026 10:14
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de perfis metálicos e parafusos para execução dos serviços de manutenção e ampliação da cobertura da Seção de Veterinária da Bateria Caiena.		

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	INFORMAÇÕES INSUFICIENTES PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	Planejamento da Contratação	Planejamento	Contratada	Baixo	
	Impactos					
	1 Atraso na elaboração do Termo de Referencia; falta de amparo para execução de licitação e da despesa orçamentária.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Preencher corretamente os Estudos Técnicos Preliminares e o Termo de Referência, com especificações mínimas claras.	Responsáveis: MESSIAS FERNANDES DE SOUZA, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS			
R-02	DESCRÇÃO DO OBJETO COM POUCA ESPECIFICAÇÃO	Planejamento da Contratação	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1 A aquisição de perfis metálicos e parafusos em desacordo com as especificações técnicas, não atendendo às necessidades da Seção de Serviços Gerais (Pelotão de Obras) do 32º Grupo de Artilharia de Campanha (32º GAC) para a manutenção e ampliação da cobertura da Seção de Veterinária da Bateria Caiena.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaborar as especificações técnicas de acordo com as normas vigentes	Responsáveis: MESSIAS FERNANDES DE SOUZA, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS			
R-03	VALOR DA PESQUISA NÃO REFLETE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO	Planejamento da Contratação	Planejamento	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1 A aquisição de perfis metálicos e parafusos em desacordo com as especificações técnicas, não atendendo às necessidades da Seção de Serviços Gerais (Pelotão de Obras) do 32º Grupo de Artilharia de Campanha (32º GAC) para a manutenção e ampliação da cobertura da Seção de Veterinária da Bateria Caiena.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaborar as especificações técnicas de acordo com as normas vigentes	Responsáveis: MESSIAS FERNANDES DE SOUZA, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS			
R-04	DESCRÇÃO DO OBJETO COM POUCA ESPECIFICAÇÃO	Planejamento da Contratação	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1 A aquisição de perfis metálicos e parafusos em desacordo com as especificações técnicas, não atendendo às necessidades da Seção de Serviços Gerais (Pelotão de Obras) do 32º Grupo de Artilharia de Campanha (32º GAC) para a manutenção e ampliação da cobertura da Seção de Veterinária da Bateria Caiena.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaborar as especificações técnicas de acordo com as normas vigentes	Responsáveis: MESSIAS FERNANDES DE SOUZA, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS			
R-05	VALOR DA PESQUISA NÃO REFLETE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO	Planejamento da Contratação	Planejamento	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1 A aquisição de perfis metálicos e parafusos em desacordo com as especificações técnicas, não atendendo às necessidades da Seção de Serviços Gerais (Pelotão de Obras) do 32º Grupo de Artilharia de Campanha (32º GAC) para a manutenção e ampliação da cobertura da Seção de Veterinária da Bateria Caiena.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaborar as especificações técnicas de acordo com as normas vigentes	Responsáveis: MESSIAS FERNANDES DE SOUZA, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS			

Impactos							
1	Sobreprego, contratação fracassada ou ausência de propostas válidas.						
Ações Preventivas							
P-01	Realizar pesquisa de preços conforme a IN SEGES nº 65/2021, utilizando múltiplas fontes.			Responsáveis: MESSIAS FERNANDES DE SOUZA, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS			
Ações de Contingência							
C-01	Atualizar a pesquisa de preços e revisar os valores estimados antes da contratação.			Responsáveis: MESSIAS FERNANDES DE SOUZA, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-04	DEMORA	NA					
	CONCLUSÃO	DO					
	PROCESSO						
	LICITATÓRIO	EM Seleção do Fornecedor	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio		
	RAZÃO DE IMPUGNAÇÕES OU RECURSOS						
Impactos							
1	Atraso no processo de contratação.						
Ações Preventivas							
P-01	Realização de prospecção de mercado para aquisição de perfis metálicos e parafusos, mediante pesquisa de preços praticados pelo mercado e pela Administração Pública, bem como elaboração do Termo de Referência e demais documentos da contratação, observando as especificações técnicas do objeto e a legislação vigente aplicável à modalidade de contratação adotada.			Responsáveis: MESSIAS FERNANDES DE SOUZA, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS			
Ações de Contingência							
C-01	Priorizar as respostas de impugnações ou recursos do processo.			Responsáveis: MESSIAS FERNANDES DE SOUZA, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-05	FORNECEDOR NÃO MANTÉM AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	Seleção do Fornecedor	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto		
	Impactos						
	1	Atraso ou impossibilidade na aquisição de perfis metálicos e parafusos necessários à manutenção e ampliação da cobertura da Seção de Veterinária da Bateria Caiena do 32º Grupo de Artilharia de Campanha (32º GAC).					
	Ações Preventivas						
	P-01	Exigir do fornecedor, já na fase de habilitação, a apresentação de toda a documentação comprobatória válida e regular, em conformidade com a legislação vigente.			Responsáveis: MESSIAS FERNANDES DE SOUZA, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS		
Ações de Contingência							
C-01	Constatada a irregularidade ou a perda das condições de habilitação, o fornecedor deverá ser imediatamente desclassificado/inabilitado, sem concessão de prazo para regularização, assegurando a celeridade e a lisura do procedimento.			Responsáveis: MESSIAS FERNANDES DE SOUZA, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-06	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE PERFIS METÁLICOS E PARAFUSOS DE BAIXA QUALIDADE; FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM DESCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	Gestão do Contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Alto		
	Impactos						
	1	Perda da qualidade no atendimento das necessidades do Contratante.					
	Ações Preventivas						
	P-01	Fiscalização no momento da entrega dos perfis metálicos e parafusos (recebimento provisório), com a finalidade de verificar a conformidade das especificações técnicas, as			Responsáveis: MESSIAS FERNANDES DE SOUZA, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS		

quantidades, a qualidade, a integridade física e as condições dos materiais fornecidos pela empresa contratada, em conformidade com as exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Ações de Contingência

C-01	Exigir a substituição dos perfis metálicos e parafusos entregues em desconformidade com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, bem como avaliar a necessidade de aplicação das sanções administrativas cabíveis à empresa contratada, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021 e nas cláusulas contratuais.	Responsáveis: MESSIAS FERNANDES DE SOUZA, JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS
------	---	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MESSIAS FERNANDES DE SOUZA
CHEFE DO PELOTÃO DE OBRAS

JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS
AUX ADM DO PELOTÃO DE OBRAS



Assinou eletronicamente em 17/07/2026 às 10:28:15.