

COUDELARIA DE RINCAO/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	ALANA PAVANELO SIMMI	11/06/2026 11:46
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Eventual aquisição de materiais destinados às atividades de manejo equino, selaria, ferraria, higiene animal e apoio operacional.		

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	Fracasso da licitação.	Especificações inadequadas, insuficiência de fornecedores aptos ou pesquisa de mercado inconsistente.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na contratação e comprometimento do atendimento das necessidades da Organização Militar.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de mercado adequada e elaborar especificações compatíveis com os produtos disponíveis no mercado. Responsável: GABRIEL FRANKE BRIXNER					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar as especificações técnicas, atualizar a pesquisa de preços e promover nova licitação. Responsável: EDUARDO GABRIEL CARPENEDO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preços incompatível com o mercado.	Pesquisa de preços insuficiente, utilização de fontes inadequadas ou oscilação significativa dos preços de mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Possibilidade de sobrepreço, inexecutabilidade das propostas ou fracasso do certame.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços utilizando múltiplas fontes e revisar os valores estimados antes da publicação do edital. Responsável: PAULA CARINA GULARTE SOUZA					
	Ações de Contingência					
C-01	Atualizar a pesquisa de preços e adequar os valores estimados da contratação. Responsável: PAULA CARINA GULARTE SOUZA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnações, pedidos de esclarecimento ou recursos que comprometam cronograma do certame.	Falhas na elaboração do edital ou inconsistências entre os artefatos da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na realização da licitação e necessidade de retificação dos documentos do certame.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar conferência prévia do edital e dos artefatos da contratação antes da publicação. Responsável: EDUARDO GABRIEL CARPENEDO					
	Ações de Contingência					
C-01	Responder tempestivamente às demandas apresentadas pelos licitantes e promover as correções necessárias. Responsável: THAIS TRINDADE VICOSA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Recebimento de	Especificações técnicas inadequadas ou				

R-04	materiais em fornecimento de produtos incompatíveis com o Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo
	desacordo com as especificações.			
	Impactos			
1	Impossibilidade de utilização dos materiais e prejuízo às atividades da Organização Militar.			
	Ações Preventivas			
P-01	Definir adequadamente as especificações técnicas, critérios de aceitação, exigência de catálogo /ficha técnica quando aplicável, conferência no recebimento provisório e rejeição dos materiais incompatíveis com o Termo de Referência.	Responsável: GABRIEL FRANKE BRIXNER		
	Ações de Contingência			
C-01	Promover a substituição dos materiais em desconformidade e registrar as ocorrências para adoção das providências cabíveis.	Responsável: GABRIEL FRANKE BRIXNER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos materiais.	Problemas logísticos, indisponibilidade de estoque ou descumprimento dos prazos pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento das atividades operacionais e desabastecimento de materiais necessários à execução das atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazos adequados de entrega e prever mecanismos de acompanhamento da execução da contratação.					
Ações de Contingência						
C-01	Promover as notificações cabíveis à contratada e adotar as providências administrativas necessárias para regularização da entrega.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL FRANKE BRIXNER
Equipe de planejamento da contratação

LUCAS MELANTONIO
Equipe de planejamento da contratação

PAULA CARINA GULARTE SOUZA
Equipe de planejamento da contratação