

4 BATALHAO LOGISTICO EM SANTA MARIA/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

18/2026

Responsável pela Edição

LUCAS RIBEIRO DA SILVA

Data de Criação

22/07/2026 15:21

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de licença para acesso de plataforma eletrônica de preço público sugerido.

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	Requisitos contratação insuficientes	Definição de requisitos da contratação são de insuficientes, levando a contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação, com consequente desperdício de recursos públicos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Desperdícios de recursos públicos.

2 Postergação do tempo de trabalho para conclusão da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Revisão dos artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos. Responsável: LUCAS RIBEIRO DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Suspensão a processo e revisão dos artefatos de planejamento pela equipe responsável. Responsável: LUCAS RIBEIRO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Requisitos contratação desnecessários.	Definição de requisitos da contratação indevidos, levando a limitação indevida da competição, com consequente elevação do preço contratado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Limitação indevida da competitividade.

Ações Preventivas

P-01 Revisão dos artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos. Responsável: LUCAS RIBEIRO DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Suspensão a processo e revisão dos artefatos de planejamento pela equipe responsável. Responsável: LUCAS RIBEIRO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa inadequada de quantidades.	Estimativa de quantidades maior que as necessidades da organização, levando à sobra de produtos ou serviços, gerando expectativa de compra junto aos fornecedores.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Contratar serviços aquém do necessário.

2 Contratar serviços além do necessário.

Ações Preventivas

P-01 Equipe de planejamento da contratação define método para estimar as quantidades necessárias e documenta aplicação do método no processo de contratação. Responsável: LUCAS RIBEIRO DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 O chefe da SALC não recebe processo de contratação que não contenha, nos autos, a memória de cálculo das quantidades dos itens que serão contratados. Responsável: LUCAS RIBEIRO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Estimativas inadequadas de preços.	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa, levando a estimativas inadequadas, com consequente utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	A administração compra materiais com preço acima do preço praticado no mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	A equipe de planejamento deve realizar exaustiva pesquisa de mercado através dos parâmetros estabelecidos no art. 5º, da IN nº 65/2021, da SEGES/ME.			Responsável: LUCAS RIBEIRO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise da pesquisa de mercado para verificação da obediência aos parâmetros do art. 5º, da IN nº 65/2021, da SEGES/ME antes da divulgação do Edital.			Responsável: LUCAS RIBEIRO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interrupção total ou parcial do processo de contratação, por corte de verba.	Problemas com a execução orçamentária.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento de algumas atividade meio e fim, da Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa.			Responsável: LUCAS RIBEIRO DA SILVA		
P-02	Controlar a execução contratual, identificando possíveis gargalos e pontos de melhorias, contribuindo para redução dos custos do contrato.			Responsável: LUCAS RIBEIRO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do planejamento orçamentário a fim de constar a previsão de orçamento para a contratação do serviço, visto que o mesmo está previsto no PCA.			Responsável: LUCAS RIBEIRO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Incapacidade de fornecimento do serviço contratado.	Falha no fornecimento da licença ou instalação do software.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	O serviço prestado não vai atingir a meta da Instituição, quando planejou a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicação de servidores capacitados e/ou com perfil para exercer a fiscalização contratual.			Responsável: LUCAS RIBEIRO DA SILVA		
P-02	Melhoria dos meios de comunicação empregados no software.			Responsável: LUCAS RIBEIRO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando as penalidades previstas, quando necessárias.			Responsável: LUCAS RIBEIRO DA SILVA		
C-02	Adoção de meios de comunicação mais eficazes.			Responsável: LUCAS RIBEIRO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Interrupção na execução do Contrato.	Empresa com problemas no banco de dados, na fornecimento da licença ou hackeamento do sistema que impeçam a continuidade do fornecimento do serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Se o serviço for interrompido, a Instituição terá problemas para execução de atividades meio e fim.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reunião com o preposto/supervisor para identificar quais providências serão adotadas pela Contratada para superar a situação.			Responsável: LUCAS RIBEIRO DA SILVA		
P-02	Realizar diligência (s) prévia(s) de forma cuidadosa para assegurar que a empresa tenha as garantias financeiras requisitadas pela lei.			Responsável: LUCAS RIBEIRO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando as penalidades previstas no Contrato, quando necessárias.			Responsável: LUCAS RIBEIRO DA SILVA		
C-02	Aderir a uma Ata de Registro de Preços.			Responsável: LUCAS RIBEIRO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Incapacidade de atendimento a futuras demandas de expansão.	Necessidade de aumento dos pontos de conexão /licenças	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não conseguir aditivar o contrato, prejudicando a execução do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Manutenção no quantitativo do Contrato anterior, baseado na demanda atual, conforme elaboração da memória de cálculo.			Responsável: LUCAS RIBEIRO DA SILVA		

Ações de Contingência						
C-01	Liberar um computador específico somente para acesso ao sistema por todos setores interessados.			Responsável: LUCAS RIBEIRO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	A realização dos serviços.	inefcaz Equipe de fiscalização sem atuar no controle da execução do serviço.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Serviço inefcaz prejudica o planejamento da Instituição, no atendimento pleno de suas funções perante a sociedade como um todo.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato.			Responsável: LUCAS RIBEIRO DA SILVA		
P-02	Realizar reunião periódica com o preposto/supervisor.			Responsável: LUCAS RIBEIRO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar à Coordenação de Contratos para que ocorra uma notificação à empresa ou aplicação de sanção.			Responsável: LUCAS RIBEIRO DA SILVA		
C-02	Substituição em tempo hábil para que não haja descontinuidade da atividade pela ausência do veículo/funcionário terceirizado.			Responsável: LUCAS RIBEIRO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCAS RIBEIRO DA SILVA

Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 27/07/2026 às 15:36:55.