

27 BATALHAO LOGISTICO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 155/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

155/2026

Responsável pela Edição

JOHNNY DA SILVA BARBOSA

Data de Criação

29/07/2026 14:43

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Material de consumo - Inseticida contra Percevejo

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Não será possível a contratação.
- 2 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas

- P-01 Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. **Responsável:** LARISSA MULLER SCHNEIDER

Ações de Contingência

- C-01 Usar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). **Responsável:** LARISSA MULLER SCHNEIDER
- C-02 Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. **Responsável:** LARISSA MULLER SCHNEIDER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular(es).	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.
- 2 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

Ações Preventivas

- P-01 Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. **Responsável:** LARISSA MULLER SCHNEIDER
- P-02 Descrever de forma detalhada como os serviços deverão ser prestados. **Responsável:** LARISSA MULLER SCHNEIDER
- P-03 Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de realização do serviço. **Responsável:** LARISSA MULLER SCHNEIDER

Ações de Contingência

- C-01 Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual. **Responsável:** LARISSA MULLER SCHNEIDER
- C-02 Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena. **Responsável:** LARISSA MULLER SCHNEIDER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Não atendimento à demanda no prazo necessário.
- 2 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

Ações Preventivas

- P-01 Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação. **Responsável:** LARISSA MULLER SCHNEIDER

P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.				Responsável: LARISSA MULLER SCHNEIDER	
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade da prestação do serviço com outra estratégia.				Responsável: LARISSA MULLER SCHNEIDER	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na contratação do serviço.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos serviços, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).				Responsável: LARISSA MULLER SCHNEIDER	
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.				Responsável: LARISSA MULLER SCHNEIDER	
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.				Responsável: LARISSA MULLER SCHNEIDER	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços	Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Falha na realização dos serviços - subdimensionamento da demanda.				
	2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.				
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			Responsável: LARISSA MULLER SCHNEIDER		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: LARISSA MULLER SCHNEIDER		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: LARISSA MULLER SCHNEIDER		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.