

7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

27/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de emissão de passagem aérea e rodoviária.

Responsável pela Edição

GABRIELA CASTRO DA SILVA

Data de Criação

05/08/2026 08:37

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 atender à necessidade	Contratação de solução incompleta.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01 Garantir que o levantamento de mercado seja criterioso e, no caso de soluções complexas, verificar junto a outros órgãos e a fornecedores se a solução definida é devidamente abrangente para gerar os resultados pretendidos, de modo a atender à necessidade alvo. **Responsável:** GABRIELA CASTRO DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Realização de novo processo de contratação com estudo preliminar mais abrangente. **Responsável:** GABRIELA CASTRO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Desconformidades na execução do objeto	Falta de instrumentos formais para trazer o contrato à normalidade no caso de desconformidades na execução do objeto.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Não atendimento da necessidade que motivou a contratação.

2 Atraso no faturamento da contratada.

Ações Preventivas

P-01 Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos serviços realizados ou materiais entregues. **Responsável:** GABRIELA CASTRO DA SILVA

P-02 Prever os procedimentos de recusa dos serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos. **Responsável:** GABRIELA CASTRO DA SILVA

P-03 Especificar cuidadosamente as sanções e glosas passíveis de serem aplicadas à contratada. **Responsável:** GABRIELA CASTRO DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Realização de novo processo de contratação com estudo preliminar mais abrangente. **Responsável:** GABRIELA CASTRO DA SILVA

C-02 Apurar responsabilidade da falta de envio dos dados. **Responsável:** GABRIELA CASTRO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativas de preços incorreta	Coleta insuficiente de preços, levando a estimativas de preços sem o devido embasamento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Aceitação de preços acima da faixa de preços praticada no mercado (sobrepço).

2 Valor estimado inferior ao praticado no mercado, levando à item deserto ou licitação fracassada.

Ações Preventivas

P-01 Realizar levantamento eficiente de preços. **Responsável:** GABRIELA CASTRO DA SILVA

P-02 Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço. **Responsável:** GABRIELA CASTRO DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Estabelecer a obrigação da revisão dos documentos produzidos no planejamento das contratações pelo Fisc Adm, de modo a verificar se os preços dos itens a contratar foram estimados adequadamente e adequar se necessário. **Responsável:** GABRIELA CASTRO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início da execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos			Responsável: GABRIELA CASTRO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade.			Responsável: GABRIELA CASTRO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal			Responsável: GABRIELA CASTRO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações.			Responsável: GABRIELA CASTRO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Empresa vencedora da licitação não assinar contrato	Licitante não prestar a devida atenção ao objeto que está sendo licitado	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Setor de licitações deixar claro qual o objeto que está sendo licitado			Responsável: GABRIELA CASTRO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a licitante sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar com a obrigação assumida			Responsável: GABRIELA CASTRO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitação deserta ou fracassada	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação das especificações dos itens			Responsável: GABRIELA CASTRO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar alterações que possam facilitar a contratação			Responsável: GABRIELA CASTRO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIELA CASTRO DA SILVA
Equipe de apoio

CELSO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR
Agente de contratação

JOSIEL ALMEIDA DE AVILA

Autoridade competente