

COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/3/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	GEANGISCAN FROHNHOEFER LEAL	06/08/2026 19:36
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Materiais Ante Alerta de Contingência Climática - (Materiais de IPI e Construção)		

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	Desabastecimento do mercado ou atraso na entrega pelo fornecedor	Ocorrência simultânea de desastres climáticos em várias regiões, gerando uma corrida global /nacional por lonas, telhas e EPIs.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto (Inviabiliza a resposta imediata da Defesa Civil ou do órgão público).					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar preferencialmente o Sistema de Registro de Preços (SRP) com previsão de entregas parceladas sob demanda (just-in-time), estabelecendo estoques mínimos estratégicos antes do início do período crítico de chuvas ou estiagem.			Responsável: MARIA LUIZA RODRIGUES		ARRUDA
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação imediata de multas contratuais e convocação do segundo colocado da ata de registro de preços.			Responsável: MARIA LUIZA RODRIGUES		ARRUDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de materiais com qualidade inferior ou sem certificação (Ex: EPI sem CA)	Licitante entrega capas de chuva que rasgam facilmente ou materiais de construção fora das normas da ABNT para baratear custos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto (Coloca em risco a integridade física dos servidores e a eficácia das barreiras emergenciais).					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência rigorosa de Amostras para os itens críticos (conforme definido no item 4.5) e previsão de apresentação obrigatória dos Certificados de Aprovação (CA) válidos no ato da proposta e da entrega.			Responsável: MARIA LUIZA RODRIGUES		ARRUDA
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeição integral do lote desconforme, abertura de processo administrativo sancionatório e determinação de substituição dos itens no prazo máximo de 48 horas.			Responsável: MARIA LUIZA RODRIGUES		ARRUDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Logística de entrega inviabilizada por bloqueios ou intempéries	Queda de barreiras, rodovias inundadas ou pontes caídas que impedem o caminhão do fornecedor de chegar ao almoxarifado do órgão	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio/Alto (Atraso na distribuição dos materiais para a população atingida).					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência, no edital, de que a contratada possua plano de logística alternativa ou centros de distribuição regionais parceiros. Prever pontos alternativos de entrega em áreas seguras pré-determinadas.			Responsável: MARIA LUIZA RODRIGUES		ARRUDA
	Ações de Contingência					
C-01	Mobilização de suporte logístico do próprio órgão (ou Defesa Civil/Forças de Segurança) para			Responsável: MARIA LUIZA		ARRUDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Erro no dimensionamento quantitativo de materiais	O volume de insumos licitado ser insuficiente frente a um desastre meteorológico acima da média histórica.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio (Falta de material no auge da crise).					
Ações Preventivas						
P-01	Basear os quantitativos em dados históricos dos últimos 5 anos de alertas climáticos locais, adicionando uma margem de segurança de contingência.				Responsável: MARIA LUIZA RODRIGUES	ARRUDA
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar o limite legal de acréscimos contratuais de até 25% (ou 50% em casos específicos de reforma de edifícios/obras se aplicável) previsto no art. 132 da Lei nº 14.133/2021, ou realizar adesão emergencial ("carona") a outras atas de registro de preços vigentes.				Responsável: MARIA LUIZA RODRIGUES	ARRUDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VILMAR AUGUSTO POSSER

Almoxarife



Assinou eletronicamente em 10/08/2026 às 14:52:12.