

15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP.AUTOPROPULSADO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 53/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
53/2026	JOAO GABRIEL VARCHAKI	20/08/2026 09:42
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de tintas para a manutenção das instalações do 15° GAC AP		

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	Atraso na entrega do material	Problemas logísticos do fornecedor, falta de planejamento, indisponibilidade do produto no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução da reforma.					
2	Impacto no cronograma de manutenção predial.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazos claros no contrato com penalidades.			Responsável: BEATRIZ COSTA DE OLIVEIRA		
P-02	Acompanhar o cronograma junto ao fornecedor desde a emissão da NE.			Responsável: BEATRIZ COSTA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções contratuais e multa por atraso.			Responsável: BEATRIZ COSTA DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexistência de recurso para empenho no momento da contratação	Falha no planejamento orçamentário, contingenciamento de recursos, atraso na liberação de créditos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de emissão da NE.					
2	Paralisação do processo; necessidade de replanejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir previsão no PAC e no DFD com antecedência.			Responsável: BEATRIZ COSTA DE OLIVEIRA		
P-02	Alinhar a contratação com a Seção de Finanças e com os limites de disponibilidade orçamentária.			Responsável: BEATRIZ COSTA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar remanejamento interno de créditos dentro da OM ou da UG.			Responsável: BEATRIZ COSTA DE OLIVEIRA		
C-02	Replanejar a contratação para o próximo exercício financeiro.			Responsável: BEATRIZ COSTA DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material fornecido divergente da especificação técnica.	Fornecedor não atende ao padrão contratado, erro na especificação do item, ausência de controle de qualidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da qualidade da obra.					
2	Necessidade de substituição do material.					
3	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever detalhadamente as especificações no termo de referência.			Responsável: BEATRIZ COSTA DE OLIVEIRA		
P-02	Realizar fiscalização rigorosa no recebimento do material.			Responsável: BEATRIZ COSTA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar o material e exigir substituição conforme cláusulas contratuais.			Responsável: BEATRIZ COSTA DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BEATRIZ COSTA DE OLIVEIRA

Chefe da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 31/08/2026 às 11:39:17.

JOAO GABRIEL VARCHAKI

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 31/08/2026 às 10:16:30.

MARIO FELYPHE SILVA DE ALMEIDA

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 31/08/2026 às 15:36:47.