

COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 45/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
45/2026	LAUREN NATHIELE DE QUADROS LOPES	02/09/2026 10:44
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços de limpeza de reservatórios de caixas d'água e dedetização.		

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	Erro na descrição dos serviços a serem contratados	Os serviços a serem contratados não serem bem especificados, causando equívocos na determinação dos tipos e valores a serem contratados.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Erros na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise dos tipos de serviço que deverão ser contratados com o máximo de detalhamento possível.			Responsável: LAUREN NATHIELE QUADROS LOPES		DE
Ações de Contingência						
C-01	Alteração do Termo de Referência dentro do prazo previsto.			Responsável: LAUREN NATHIELE QUADROS LOPES		DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de mercado inadequada/insuficiente	Os valores pesquisados serem muito baixos, o que pode levar à contratação de empresas inaptas para o serviço ou à licitações desertas ou fracassadas. Também poderá ocorrer de os valores serem muito altos, o que poderá incorrer em gastos desnecessários e comprometendo o orçamento da Unidade.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falhas na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de mercado de forma adequada, em atendimento aos dispositivos legais.			Responsável: LAUREN NATHIELE QUADROS LOPES		DE
Ações de Contingência						
C-01	Alteração do valor da contratação.			Responsável: LAUREN NATHIELE QUADROS LOPES		DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexistência de previsão de recursos orçamentários para cobrir a despesa	Não haver recurso orçamentário disponível para a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ilegalidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Análise da descentralização orçamentária e análise das despesas correntes para verificação da existência de recursos.			Responsável: LAUREN NATHIELE QUADROS LOPES		DE
Ações de Contingência						

C-01Promover esforços para verificar a possibilidade de ocorrência de descentralização orçamentária específica.

Responsável: LAUREN NATHIELE DE QUADROS LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexistência de interessados na licitação	Desinteresse das empresas especializadas em participar do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar as exigências de qualificação do fornecedor para que não sejam exageradas de modo a inviabilizar a participação das empresas.			Responsável: LAUREN NATHIELE DE QUADROS LOPES		DE
Ações de Contingência						
C-01	Proceder ajustes no Termo de Referência.			Responsável: LAUREN NATHIELE DE QUADROS LOPES		DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não execução do contrato	Falhas na execução do contrato devido a problemas com a contratada que levem à rescisão precoce da contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Rescisão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a adequada fiscalização do contrato de modo a tentar minimizar os danos, verificar a regularidade das condições de habilitação da empresa e acompanhar a execução dos serviços prestados.			Responsável: LAUREN NATHIELE DE QUADROS LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Chamar os próximos classificados na licitação ou, em último caso, interromper a execução do contrato.			Responsável: LAUREN NATHIELE DE QUADROS LOPES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LAUREN NATHIELE DE QUADROS LOPES

Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 02/09/2026 às 15:52:13.