2 BATALHAO FERROVIÁRIO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	MATHEUS DOS SANTOS MARQUES	12/02/2026 08:38

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Prestação de serviços de calibração e aferição de equipamentos destinados ao Laboratório de Ensaios Tecnológicos e ao setor de Topografia,

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	Selecionar equipe inadequada para planejamento da contratação.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	Planejamento	Administração	Médio	1

	Impactos	
1	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	**Responsável:** FRANCISCO MICHAEL GONCALVES SARAIVA
	Ações de Contingência	
C-01	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento.	**Responsável:** FRANCISCO MICHAEL GONCALVES SARAIVA
C-02	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.	**Responsável:** FRANCISCO MICHAEL GONCALVES SARAIVA
C-03	Designar membros com mais experiência em contratações.	**Responsável:** FRANCISCO MICHAEL GONCALVES SARAIVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução do contrato conforme estabelecido no termo de referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	3

	Impactos	
1	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução do contrato conforme estabelecido no termo de referência.	
	Ações Preventivas	
P-01	Especificar no termo de referência quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa execução do contrato.	**Responsáveis:** NATAN GUIMARAES FONSECA, MATHEUS DOS SANTOS MARQUES
	Ações de Contingência	
C-01	Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada.	**Responsável:** FRANCISCO MICHAEL GONCALVES SARAIVA
C-02	Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência, lhes garantindo o direito de defesa.	**Responsável:** FRANCISCO MICHAEL GONCALVES SARAIVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato.	Não existirem servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	4

	Impactos
1	Não existirem servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição.

	Ações Preventivas	
P-01	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.	**Responsável:** FRANCISCO MICHAEL GONCALVES SARAIVA
	Ações de Contingência	
C-01	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda.	**Responsável:** FRANCISCO MICHAEL GONCALVES SARAIVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato.	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	5
	Impactos					
1	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Providenciar treinamento para gestores e fiscais de contrato.			**Responsável:** FRANCISCO MICHAEL GONCALVES SARAIVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar pessoal técnico no serviço contratado.			**Responsável:** FRANCISCO MICHAEL GONCALVES SARAIVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento contratual por parte da empresa.	O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	7
	Impactos					
1	O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do serviço.			**Responsáveis:** NATAN GUIMARAES FONSECA, MATHEUS DOS SANTOS MARQUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados.			**Responsáveis:** NATAN GUIMARAES FONSECA, MATHEUS DOS SANTOS MARQUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Rompimento contratual	O não cumprimento do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	9
	Impactos					
1	O não cumprimento do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa.			**Responsáveis:** NATAN GUIMARAES FONSECA, MATHEUS DOS SANTOS MARQUES		
P-02	Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato.			**Responsáveis:** NATAN GUIMARAES FONSECA, MATHEUS DOS SANTOS MARQUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Anular a nota de empenho e realizar nova licitação.			**Responsável:** FRANCISCO MICHAEL GONCALVES SARAIVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATHEUS DOS SANTOS MARQUES

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 24/08/2026 às 11:06:54.