

CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	RICARDO VIDOTTO MONTEIRO	19/05/2026 14:56
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Distintivos e fivelas metálicas para RM e Gpt Log		

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	Consolidação incorreta das necessidades regionais de materiais	Durante a fase de consolidação das demandas das Regiões Militares pode ocorrer lançamento de quantidades equivocadas, de modo a não suprir as necessidades das OM/RM.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Poderá ocorrer a licitação e contratação de materiais em quantidades equivocadas, de modo a não suprir as necessidades das OM /RM					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar sistemas corporativos para consolidação, verificação de estoques e levantamento de demandas			Responsável: RODRIGO PACANHA DA SILVA		
P-02	Auditar a planilha consolidada pela Subdivisão com as informações demandas			Responsável: ROSSINE PINTO DE AGUIAR JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Determinar a readequação do processo da forma mais célere possível			Responsável: ROSSINE PINTO DE AGUIAR JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro na elaboração do TR	Falta de informações relevantes para execução contratual ou dados lançados equivocadamente	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no processo de aquisição como um todo					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir o Instrumento de Padronização dos Procedimentos de Contratação e utilizar os modelos disponibilizados pela AGU			Responsável: ZENON DE CARVALHO BONFADINI		
P-02	Auditar periodicamente as informações durante toda a fase interna			Responsável: ROSSINE PINTO DE AGUIAR JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Determinar o saneamento do processo			Responsável: ROSSINE PINTO DE AGUIAR JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução total ou parcial do objeto pela contratada	Não entrega do material	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Comprometimento total ou parcial da prontidão estratégica e o emprego operacional das tropas					
Ações Preventivas						
P-01	Coordenar as ações das equipes de gestão, fiscalização e acompanhamento do contrato			Responsável: VICTOR DA SILVA NASCIMENTO		
P-02	Coordenar as ações para verificação e acompanhamento da produção do material			Responsável: VICTOR DA SILVA NASCIMENTO		
P-03	Coordenar as ações para notificar a contratada com oportunidade			Responsável: VICTOR DA SILVA NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar novo processo de aquisição			Responsável: ROSSINE PINTO DE AGUIAR		

C-02		Coordenar as ações para solicitar abertura de Processo Administrativo Sancionador (PAS)		JUNIOR Responsável: VICTOR DA SILVA NASCIMENTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item	
R-04	Atraso na entrega do material contratado	Dificuldades ou problemas na fase de produção relacionadas à mão-de-obra, falta de insumos e outros	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Difícultar o planejamento logístico e as atividades de preparo das tropas					
Ações Preventivas						
P-01	Coordenar as ações das equipes de gestão, fiscalização e acompanhamento do contrato			Responsável: VICTOR DA SILVA NASCIMENTO		
P-02	Coordenar as ações para verificação e acompanhamento da produção do materia			Responsável: VICTOR DA SILVA NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Coordenar as ações para notificar a contratada com oportunidade			Responsável: VICTOR DA SILVA NASCIMENTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item	
R-05	Recebimento de materiais com qualidade reduzida	Atraso no recebimento definitivo devido ao não atendimento inicial das exigências qualitativas dos materiais	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no processo de aquisição ou impossibilidade de cumprir os requisitos legais previstos nas legislações ligadas às compras públicas.					
Ações Preventivas						
P-01	Coordenar as ações de avaliação das amostras na fase de julgamento de proposta			Responsável: JOSE MARTINS DE SA	MAURICIO LOPES	
P-02	Coordenar as análises de protótipo antes da produção/fabricação			Responsável: JOSE MARTINS DE SA	MAURICIO LOPES	
P-03	Coordenar as ações para avaliação da análise laboratorial e inspeção visual após o recebimento provisório do bem			Responsável: JOSE MARTINS DE SA	MAURICIO LOPES	
Ações de Contingência						
C-01	Coordenar as ações para notificar a contratada com oportunidade			Responsável: VICTOR DA SILVA NASCIMENTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item	
R-06	Levantamento de mercado mal elaborado	Levantamento equivocado da melhor técnica para aquisição do material	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Limitação da competição					
Ações Preventivas						
P-01	Auditar o estudo realizado pela Equipe de Planejamento.			Responsável: ROSSINE JUNIOR	PINTO DE AGUIAR	
Ações de Contingência						
C-01	Determinar a correção do ETP.			Responsável: ROSSINE JUNIOR	PINTO DE AGUIAR	
C-02	Determinar a realização da consulta direta aos fornecedores ou a audiência pública.			Responsável: ROSSINE JUNIOR	PINTO DE AGUIAR	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item	
R-07	Contratação por valores com sobrepreço ou relação custo benefício desfavorável.	Pesquisa de preços equivocada, estabelecendo com preços de referência acima do que é praticado no mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejudicar a economicidade do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar os melhores preços praticados pelo mercado seguindo os critérios previstos na legislação			Responsável: ZENON BONFADINI	DE CARVALHO	
P-02	Auditar a pesquisa de preços			Responsável: ROSSINE JUNIOR	PINTO DE AGUIAR	
Ações de Contingência						
C-01	Determinar realização de nova pesquisa de preços			Responsável: ROSSINE JUNIOR	PINTO DE AGUIAR	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RICARDO VIDOTTO MONTEIRO

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 19/05/2026 às 15:07:16.

PAULO SERGIO GESUALDO CORREA DE SA

Membro da Equipe de Planejamento

RODRIGO PACANHA DA SILVA

Membro da Equipe de Planejamento