

2 BATALHAO FERROVIÁRIO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 82/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
82/2026	MAGNO DIAS DOS SANTOS	21/08/2026 10:53
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de material profilático para cães.		

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 contratação	Falha na seleção	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possível prejuízo para a administração					
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: ADEMARIO CARLOS FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento			Responsável: ADEMARIO CARLOS FERREIRA		
C-02	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento			Responsável: ADEMARIO CARLOS FERREIRA		
C-03	Designar membros com mais experiência em contratações			Responsável: ADEMARIO CARLOS FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demanda equivocada	Não verificar a real necessidade do material	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possível prejuízo para a administração					
Ações Preventivas						
P-01	Prever a participação do requisitante na equipe de planejamento e nomear servidores com qualificação técnica ou experiência para a equipe de planejamento da contratação			Responsável: ADEMARIO CARLOS FERREIRA		
P-02	Passar pela supervisão do chefe da Divisão Administrativa			Responsável: ADEMARIO CARLOS FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver o processo ao requisitante para retificação			Responsável: ADEMARIO CARLOS FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estudo Técnico Preliminar incorreto	Falta de capacitação da equipe de planejamento	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação					
2	Possível prejuízo para a administração					
Ações Preventivas						
P-01	Treinar e capacitar os servidores			Responsável: ADEMARIO CARLOS FERREIRA		
P-02	Nomear servidores com qualificação técnica ou experiência para a equipe de planejamento da contratação			Responsável: ADEMARIO CARLOS FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver à equipe de planejamento para retificação			Responsável: ADEMARIO CARLOS FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativa inadequada do valor de referência	Falta de capacitação da equipe de planejamento	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Ausência de interessados em participar na disputa da dispensa eletrônica, devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, ocasionando a falta de propostas	
2	Contratação de item com sobrepreço causando gastos desnecessários aos cofres públicos	
	Ações Preventivas	
P-01	Treinar e capacitar os servidores	Responsável: ADEMARIO CARLOS FERREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar os preços encontrados. Verificar se o objeto requisitado é similar ao objeto pesquisado	Responsável: ADEMARIO CARLOS FERREIRA
C-02	Designar outro servidor, com conhecimento técnico além do requisitante, para revisar a descrição do objeto	Responsável: ADEMARIO CARLOS FERREIRA
C-03	Fazer nova cotação caso seja necessário	Responsável: YAN SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Elaboração do Termo de Referência inadequado	Falta de capacitação da equipe de planejamento	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no processo de contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Treinar e capacitar os servidores			Responsável: ADEMARIO CARLOS FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver à Equipe de Planejamento de Contratações para conferência e retificação			Responsável: ADEMARIO CARLOS FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Morosidade na execução do processo de contratação	Falta de ação da Comissão de Seleção e de Contratação da SALC	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Término do material em estoque					
2	Perda de recursos financeiros					
	Ações Preventivas					
P-01	Controlar o cronograma de seleção do fornecedor e da contratação da aquisição do bem			Responsável: MIGUEL VINICIUS DUBRINI DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Alocar recursos humanos dedicados ao processo em todas as suas fases			Responsável: MIGUEL VINICIUS DUBRINI DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência de recursos orçamentários	Falta de inclusão da demanda de contratação no Plano de Contratações Anual (PCA)	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir a demanda de contratação no Plano de Contratações Anual (PCA)			Responsável: ADEMARIO CARLOS FERREIRA		
P-02	Realizar gestão com as áreas responsáveis com vistas a provimento dos recursos necessários			Responsável: ADEMARIO CARLOS FERREIRA		
P-03	Reservar recursos financeiros			Responsável: ADEMARIO CARLOS FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Inclusão da demanda de contratação no Plano de Contratações Anual (PCA), mesmo que fora do prazo, com a devida justificativa			Responsável: ADEMARIO CARLOS FERREIRA		
C-02	Prover meios para viabilização da aquisição			Responsável: ADEMARIO CARLOS FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Cotação Eletrônica deserta	Estimativa do valor de referência inferior ao preço praticado no mercado, causando a falta de propostas	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não adjudicação da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Treinar e capacitar os servidores responsáveis pela pesquisa de preços			Responsável: ADEMARIO CARLOS FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Treinar e capacitar os servidores			Responsável: ADEMARIO CARLOS FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Cotação Eletrônica frustrada ou fracassada	declaração de inabilitação dos licitantes ou ocorrência de desclassificação das propostas	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não adjudicação da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Rever toda a fase da seleção do fornecedor e identificar as causas			Responsável: MIGUEL VINICIUS DUBRINI DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					

C-01	Treinar e capacitar os servidores, se for o caso	Responsável: MIGUEL VINICIUS DUBRINI DOS SANTOS
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato	Deficiência na atuação do pregoeiro, selecionando fornecedor que não atenda todos os requisitos da contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação de empresa sem capacidade técnica					
2	Possível prejuízo para a administração					
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			Responsável: ADEMARIO CARLOS FERREIRA		
P-02	Avaliar a capacidade técnica da empresa			Responsável: MIGUEL VINICIUS DUBRINI DOS SANTOS		
P-03	Analisar criteriosamente a qualificação econômico-financeira da empresa			Responsável: MIGUEL VINICIUS DUBRINI DOS SANTOS		
P-04	Verificar se a proponente anexou toda documentação solicitada no termo de referência e analisar criteriosamente cada documento			Responsável: MIGUEL VINICIUS DUBRINI DOS SANTOS		
P-05	Alocar servidor com conhecimento técnico para a análise da qualificação econômico-financeiro da empresa			Responsável: MIGUEL VINICIUS DUBRINI DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência, lhes garantindo o direito de defesa			Responsável: MIGUEL VINICIUS DUBRINI DOS SANTOS		
C-02	Exigir atestado de capacidade técnica, quando for o caso			Responsável: MIGUEL VINICIUS DUBRINI DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Formalização incorreta do Termo Contratual	Falta de capacitação da Comissão de Contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possível prejuízo para a administração					
Ações Preventivas						
P-01	Treinar e capacitar os servidores			Responsável: MIGUEL VINICIUS DUBRINI DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Criar níveis de revisão dos procedimentos			Responsável: MIGUEL VINICIUS DUBRINI DOS SANTOS		
C-02	Alocar servidor com conhecimento técnico para a confecção do Termo Contratual			Responsável: MIGUEL VINICIUS DUBRINI DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Inexecução do contrato	Inépcia da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não entrega do material					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no termo de referência a responsabilidade da Contratada por prejuízos decorrentes da não entrega do material			Responsável: ADEMARIO CARLOS FERREIRA		
P-02	Contatar a empresa caso o material não seja entregue dentro do prazo contratual			Responsável: PEDRO MOREIRA DE LIMA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor e acompanhar seus esforços para entregar o material no prazo previsto no Aviso de Dispensa e em seus anexos			Responsável: PEDRO MOREIRA DE LIMA FILHO		
C-02	Comunicar ao Fiscal Administrativo fatos relativos à não entrega do material dentro do prazo contratual			Responsável: PEDRO MOREIRA DE LIMA FILHO		
C-03	Solicitar abertura de Processo Administrativo caso não ocorra a entrega do material dentro do prazo contratual			Responsável: PEDRO MOREIRA DE LIMA FILHO		
C-04	Aplicar as sanções cabíveis, conforme previsto no Aviso de Dispensa e em seus anexos, em caso de não entrega do material dentro do prazo contratual			Responsável: FRANCISCO HOSKEN DA CAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Atraso na entrega do material	Inépcia da empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Material em depósito abaixo do estoque mínimo previsto					
2	Possível atraso na execução de atividades dependentes do material contratado					
3	Falta do material necessário ao bom andamento das atividades					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no termo de referência a responsabilidade da Contratada por prejuízos decorrentes do atraso da entrega do material			Responsável: ADEMARIO CARLOS FERREIRA		
P-02	Acompanhar e verificar os prazos de entrega dos materiais			Responsável: PEDRO MOREIRA DE LIMA FILHO		
P-03	Contatar a empresa caso o material não seja entregue dentro do prazo contratual			Responsável: PEDRO MOREIRA DE LIMA FILHO		
Ações de Contingência						

C-01	Notificar o fornecedor e acompanhar seus esforços para normalizar os prazos de entrega	Responsável: PEDRO MOREIRA DE LIMA FILHO
C-02	Comunicar ao Fiscal Administrativo fatos relativos à não entrega do material dentro do prazo contratual	Responsável: PEDRO MOREIRA DE LIMA FILHO
C-03	Solicitar abertura de Processo Administrativo caso não ocorra a entrega do material dentro do prazo contratual	Responsável: PEDRO MOREIRA DE LIMA FILHO
C-04	Aplicar as sanções cabíveis, conforme previsto no Aviso de Dispensa e em seus anexos, em caso de não entrega do material dentro do prazo contratual	Responsável: FRANCISCO HOSKEN DA CAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Material entregue com baixa qualidade ou fora das especificações	Descumprimento do contrato pela empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Possível prejuízo para a administração					
2	Paralisação dos trabalhos, por falta do material adquirido					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer no termo de referência a qualidade e a especificação técnica do material desejado, com critérios objetivos de avaliação					
P-02	Prever no termo de referência a responsabilidade da Contratada por danos decorrentes da má qualidade do material ou da entrega de material com especificação técnica diferente do previsto					
P-03	Verificar na entrega se a qualidade ou a especificação técnica do material estão de acordo com o termo de referência					
P-04	Contatar a empresa, caso o material entregue esteja com qualidade inferior ou com a especificação técnica diferente do previsto no Aviso de Dispensa e em seus anexos, fim substituição					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor e acompanhar seus esforços para substituir o material entregue com qualidade inferior ou com a especificação técnica diferente do previsto no Aviso de Dispensa e em seus anexos					
C-02	Comunicar ao Fiscal Administrativo fatos relativos à não substituição de material entregue fora das especificações técnicas previstas no Aviso de Dispensa e nos seus anexos ou com baixa qualidade					
C-03	Solicitar abertura de Processo Administrativo caso não ocorra a entrega do material dentro do prazo contratual ou ocorra a entrega de material fora das especificações técnicas previstas no Aviso de Dispensa e em seus anexos ou ocorra a entrega do material com baixa qualidade					
C-04	Aplicar as sanções cabíveis, conforme previsto no Aviso de Dispensa e em seus anexos, em caso de não atendimento aos níveis mínimos de qualidade ou com a especificação técnica diferente do previsto					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **ADEMARIO CARLOS FERREIRA**
 Data: 24/08/2026 10:24:12-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ADEMARIO CARLOS FERREIRA

Capitão - Chefe da Div Adm CI Eng

Seleção de fornecedor

MIGUEL VINICIUS DUBRINI DOS SANTOS:0468843698
 0
 Assinado de forma digital por
 MIGUEL VINICIUS DUBRINI
 DOS SANTOS:04688436980
 Dados: 2026.08.24 10:34:09
 -03'00'

MIGUEL VINICIUS DUBRINI DOS SANTOS

2º Tenente - Chefe SALC 2º B Fv

PEDRO MOREIRA DE LIMA FILHO

Major - Instrutor-chefe CI Eng