

6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONARIO/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
11/2026
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Assinado (Planejamento)
Objeto do Mapa de Riscos
Aquisição de material de EXTRAPASSEX

Responsável pela Edição
FELIPE ROCHA SEGHETTO

Data de Criação
29/08/2026 10:32

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	Risco de sobrepreço e dano ao erário por falha na pesquisa de preços	Formação de preços inadequada	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não será possível a aquisição dos itens, prejudicando o setor requisitante.

Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisa de preços atendendo as instruções normativas e legislações correlatas **Responsável:** FELIPE ROCHA SEGHETTO

Ações de Contingência

C-01 Cancelamento de itens com sobrepreços e realização de novo processo de aquisição **Responsável:** FELIPE ROCHA SEGHETTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco do item deserto ou cancelamento do item	Cancelamento do item	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade da aquisição do material por este ser deserto

Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisa de preços conforme legislações correlatas **Responsável:** FELIPE ROCHA SEGHETTO

Ações de Contingência

C-01 Realização de novo processo de aquisição para os itens que forem desertos ou cancelados em razão de seus preços **Responsável:** FELIPE ROCHA SEGHETTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco de impugnação, recurso ou atraso	Descrição obsoleta do item e cotação de preços não refletindo os preços do mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Impossibilidade da aquisição do material por haver impugnação, recurso, atraso ou cancelamento do item por erro na especificação do item, exigências excessivas, incompletas ou direcionadas para uma única marca, poderá haver descontinuidade na recomposição dos estoques.

Ações Preventivas

P-01 Realização de estudo técnico preliminar cumprindo o determinado no decreto n.º 10.024/2019. **Responsável:** FELIPE ROCHA SEGHETTO

Ações de Contingência

C-01 Cancelamento dos itens com problemas de especificação e/ou exigências descabidas que possam acarretar problemas futuros e realização de um novo certame. **Responsável:** FELIPE ROCHA SEGHETTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recebimento do material em desacordo com o solicitado	Prejuízo qualidade e abertura de processo administrativo	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Prejuízo na qualidade do material licitado e abertura de processo administrativo para apurar as responsabilidades

Ações Preventivas						
P-01	Fiscal realizar a conferência e devolução do material com notificação a contratada.			Responsável: FELIPE ROCHA SEGHETTO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da contratada, abertura de processo administrativo para rescisão contratual e abertura de novo certame (caso o segundo colocado não tenha interesse)			Responsável: FELIPE ROCHA SEGHETTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	licitação fracassada	Orçamento em desacordo com o mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de materiais para realizar as atividades logísticas do 6º Batalhão de Comunicações					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar cotações em acordo com a IN 65/21 e bom ETP			Responsável: FELIPE ROCHA SEGHETTO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar novo processo licitatório revendo a metodologia de cotações			Responsável: FELIPE ROCHA SEGHETTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO RIBEIRO FERREIRA
Equipe de planejamento

FELIPE ROCHA SEGHETTO
Equipe de planejamento
 Assinou eletronicamente em 10/09/2026 às 13:44:02.