

37º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 64/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

64/2026

Responsável pela Edição

MAICON GUIMARAES ALVES

Data de Criação

30/09/2026 11:09

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de tinta, cimento, cal de pintura e massa corrida.

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	Especificação inadequada dos materiais.	- Levantamento inadequado das necessidades de manutenção; - Quantitativos incorretos; - Especificações técnicas insuficientes ou excessivas; - Ausência de definição adequada das características dos produtos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 • Aquisição de materiais inadequados às necessidades da OM; • dificuldade de utilização; • necessidade de substituição; • desperdício de recursos; • prejuízo à execução dos serviços de manutenção.

Ações Preventivas

- P-01 Realizar levantamento prévio das necessidades de manutenção, considerando os serviços previstos, estoques existentes, tipos de superfícies e aplicações, fundamentando as especificações e quantitativos do ETP e Termo de Referência. **Responsável:** MAICON GUIMARAES ALVES

Ações de Contingência

- C-01 Reavaliar as especificações e quantitativos antes da conclusão da contratação e, identificada incompatibilidade, corrigir os documentos de planejamento para evitar aquisição inadequada. **Responsável:** MAICON GUIMARAES ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento de material em desacordo com as especificações contratadas.	- Entrega de produto diferente do especificado; - Qualidade inferior; - Embalagem inadequada ou violada; - Produto vencido ou deteriorado; - Falha na conferência do recebimento.	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 • Recebimento de materiais inadequados; • impossibilidade ou dificuldade de utilização; • necessidade de substituição; • atraso nos serviços de manutenção; • prejuízo administrativo.

Ações Preventivas

- P-01 Estabelecer critérios objetivos de recebimento e aceitação, incluindo especificações, unidade, quantidade, integridade das embalagens, validade e características técnicas dos materiais, com conferência no recebimento. **Responsável:** MAICON GUIMARAES ALVES

Ações de Contingência

- C-01 Recusar o recebimento dos materiais em desacordo, notificar a contratada e exigir a substituição sem ônus para a Administração, adotando as medidas cabíveis. **Responsável:** MAICON GUIMARAES ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos materiais.	- Falha no planejamento logístico; - Indisponibilidade dos produtos; - Problemas de transporte; - Descumprimento do prazo de entrega; - Dificuldades de fornecimento.	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 • Atraso na execução dos serviços de manutenção; • necessidade de reprogramação das atividades; • risco de deterioração das instalações; • comprometimento das atividades da OM.

Ações Preventivas

P-01	Estabelecer prazo de entrega compatível com as necessidades da Administração e acompanhar seu cumprimento, mantendo registros das comunicações com a contratada.	Responsável: MAICON GUIMARAES ALVES
Ações de Contingência		
C-01	Notificar formalmente a contratada, exigir a regularização da entrega e, conforme o caso, aplicar as medidas administrativas e sanções previstas no instrumento de contratação e legislação aplicável.	Responsável: MAICON GUIMARAES ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Quantitativos insuficientes ou excessivos.	- Levantamento inadequado do consumo; - Ausência de conferência do estoque; - Estimativa incorreta dos serviços; - Alteração da demanda de manutenção.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	• Falta de material durante a execução dos serviços; • necessidade de nova contratação; • formação de estoque excessivo; • risco de perda ou deterioração de produtos; • utilização ineficiente de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir os estoques existentes e estimar os quantitativos com base nas necessidades efetivas de manutenção, consumo histórico quando disponível e programação de serviços. Responsável: MAICON GUIMARAES ALVES					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar a programação de manutenção e, quando cabível, adotar as providências administrativas para reposição dos materiais essenciais ou adequação do uso dos estoques. Responsável: MAICON GUIMARAES ALVES					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 MAICON GUIMARAES ALVES
 Data: 01/10/2026 10:40:03-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAICON GUIMARAES ALVES

Equipe de apoio