

37º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 69/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
69/2026	ERIC DA COSTA SANTOS	05/10/2026 15:48
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de material de higiene e limpeza, expediente, lubrificantes de veículos e equipamentos, copa e cozinha, bem como proteção e segurança. pr		

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	Aquisição de materiais em desacordo com as especificações	• Especificações insuficientes, genéricas ou inadequadas no Termo de Referência; • erro ou interpretação equivocada na proposta do Planejamento fornecedor; • fornecimento de produto diferente do solicitado.		Contratada	Baixo	
1	Impactos - Recebimento de materiais inadequados às necessidades da OM, necessidade de substituição e possível atraso no atendimento de demandas de higiene, expediente, manutenção, copa e cozinha ou proteção e segurança.					
P-01	Ações Preventivas - Elaborar especificações claras, objetivas e suficientes no Termo de Referência para cada grupo de materiais; - conferir proposta e documentação; - verificar compatibilidade técnica dos lubrificantes e requisitos aplicáveis aos materiais de proteção e segurança; - realizar conferência no recebimento.					
C-01	Ações de Contingência - Recusar o material em desacordo, registrar formalmente a ocorrência e exigir a substituição conforme as condições estabelecidas na contratação, sem prejuízo das medidas administrativas cabíveis.					
R-02	Recebimento de materiais com baixa qualidade, avarias, validade inadequada ou incompatibilidade técnica	• Transporte ou armazenamento inadequado; • embalagem violada ou danificada; • produtos vencidos ou com prazo de validade incompatível; • materiais de qualidade inferior; • lubrificantes sem especificação compatível com os veículos/equipamentos; • itens de proteção e segurança sem requisito técnico aplicável.	Planejamento	Contratada	Médio	
1	Impactos - Redução da utilidade ou segurança dos materiais, desperdício, necessidade de devolução/substituição e prejuízo ao atendimento das demandas da OM.					
P-01	Ações Preventivas - Exigir materiais novos, íntegros, identificados e em condições adequadas; - estabelecer requisitos de validade e qualidade; - conferir quantidade, especificação, integridade, validade e, quando aplicável, certificações, registros ou características técnicas no recebimento.					
C-01	Ações de Contingência - Recusar produtos avariados, vencidos, incompatíveis ou inadequados e solicitar substituição, registrando formalmente a não conformidade.					
R-03	Atraso na entrega dos	• Falhas logísticas do fornecedor; • indisponibilidade de estoque; • dificuldades de transporte; • planejamento inadequado da	Planejamento	Contratada	Médio	

	materiais	entrega; • indisponibilidade de determinados itens ou marcas/especificações.				
	Impactos					
1	- Atraso no abastecimento da OM e possível comprometimento das atividades administrativas, de higiene e limpeza, manutenção de veículos /equipamentos, copa e cozinha e proteção e segurança.					
	Ações Preventivas					
P-01	- Estabelecer prazo de entrega compatível com a necessidade da OM; - verificar a capacidade de fornecimento; - acompanhar o cumprimento do prazo e manter registro das comunicações com o fornecedor. Responsável: ERIC DA COSTA SANTOS					
	Ações de Contingência					
C-01	- Notificar o fornecedor para regularização; - registrar a ocorrência e, se cabível, adotar as medidas administrativas e sanções previstas, avaliando a necessidade de providenciar solução para evitar descontinuidade do atendimento. Responsável: ERIC DA COSTA SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Quantidade entregue inferior à contratada	• Erro de separação ou expedição; • conferência inadequada pelo fornecedor; • divergência entre documento de contratação, nota fiscal e entrega física; • falha no controle de volumes.	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	- Falta parcial de materiais e necessidade de complementação do fornecimento, podendo afetar o atendimento de uma ou mais áreas da OM.					
	Ações Preventivas					
P-01	- Conferir a quantidade recebida por item com o Termo de Referência, documento de contratação e nota fiscal antes do aceite; - registrar as divergências identificadas. Responsável: ERIC DA COSTA SANTOS					
	Ações de Contingência					
C-01	- Registrar a divergência e solicitar o fornecimento complementar da quantidade faltante, sem prejuízo das medidas administrativas cabíveis. Responsável: ERIC DA COSTA SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação com preço superior ao praticado no mercado ou sem demonstração suficiente de vantajosidade	• Pesquisa de preços insuficiente; • fontes inadequadas ou pouco representativas; • ausência de análise crítica dos valores; • alteração relevante de preços; • comparação inadequada entre produtos com especificações diferentes; • ausência de análise do enquadramento da dispensa.	Planejamento	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	- Redução da economicidade da contratação e possibilidade de aplicação inadequada dos recursos públicos, além de risco à regularidade da contratação direta.					
	Ações Preventivas					
P-01	- Realizar pesquisa de preços conforme a regulamentação da SEGES aplicável; - utilizar fontes admitidas e realizar análise crítica dos valores; - comparar produtos com especificações equivalentes; - demonstrar a compatibilidade do preço e a vantajosidade; - verificar o limite legal da dispensa e evitar fracionamento indevido. Responsável: ERIC DA COSTA SANTOS					
	Ações de Contingência					
C-01	- Reavaliar e, se necessário, refazer a pesquisa de preços; - não prosseguir com a contratação até que a compatibilidade do preço, a vantajosidade e o enquadramento legal estejam devidamente demonstrados. Responsável: ERIC DA COSTA SANTOS					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERIC DA COSTA SANTOS
Equipe de apoio