37º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 63/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
63/2026	MAICON GUIMARAES ALVES	30/09/2026 10:51

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de roldana de portão.

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 da roldana para o portão.	• Levantamento inadequado das necessidades de manutenção; • ausência de verificação das dimensões do portão; • especificação incompatível com o sistema de movimentação; • capacidade de carga insuficiente ou excessiva; • ausência de identificação do modelo ou características da roldana existente.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	• Aquisição de material incompatível com o portão; • impossibilidade ou dificuldade de instalação; • necessidade de troca do material; • aumento de custos e atraso na manutenção; • comprometimento do funcionamento do portão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento prévio das características dos portões, incluindo dimensões, sistema de movimentação, peso estimado, tipo de roldana, diâmetro, material, capacidade de carga e demais características necessárias à correta especificação no ETP e Termo de Referência.		**Responsável:** MAICON GUIMARAES ALVES			
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar as especificações antes da conclusão da contratação e, identificada incompatibilidade, corrigir os documentos de planejamento para evitar a aquisição de material inadequado.		**Responsável:** MAICON GUIMARAES ALVES			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento de roldana em desacordo com as especificações contratadas.	• Fornecimento de produto com dimensões diferentes; • material ou capacidade de carga incompatíveis; • ausência de rolamento ou componente previsto; • produto de qualidade inferior; • falha na conferência ou fiscalização.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	• Recebimento de material inadequado; • impossibilidade de utilização; • necessidade de substituição; • atraso na manutenção do portão; • possíveis prejuízos administrativos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer critérios objetivos de recebimento e aceitação, incluindo dimensões, capacidade de carga, material, tipo de rolamento, quantidade, marca/modelo quando aplicável e demais características previstas no Termo de Referência.		**Responsável:** MAICON GUIMARAES ALVES			
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento do material em desacordo, notificar a contratada e exigir substituição ou regularização 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 das roldanas.	• Falha no planejamento do fornecedor; • indisponibilidade do produto; • problemas logísticos; • atraso no transporte; • descumprimento do prazo de entrega.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	• Prolongamento da indisponibilidade do portão; • atraso na manutenção; • comprometimento da circulação e do controle de acesso; • necessidade de reprogramação das atividades.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer prazo de entrega compatível com a necessidade 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 e, conforme o caso, aplicar as medidas administrativas e sanções previstas no instrumento de contratação e na legislação aplicável.	**Responsável:** MAICON GUIMARAES ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Incompatibilidade da roldana com a estrutura do portão.	• Levantamento insuficiente das características do portão; • dimensões incorretas; • capacidade de carga inadequada; • diferença entre o componente ofertado e o sistema instalado; • ausência de conferência técnica prévia.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	• Impossibilidade de instalação; • funcionamento inadequado do portão; • necessidade de adaptação não prevista; • aumento de custos; • risco de danos ao portão ou ao componente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar conferência das medidas e características do portão e, quando necessário, vistoria ou avaliação técnica antes da definição final da especificação.			**Responsável:** MAICON GUIMARAES ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender a instalação, identificar a incompatibilidade e providenciar a substituição do material ou a adequação tecnicamente justificável, evitando intervenção inadequada na estrutura.			**Responsável:** MAICON GUIMARAES ALVES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br
Documento assinado digitalmente
MAICON GUIMARAES ALVES
Data: 01/10/2026 10:36:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MAICON GUIMARAES ALVES

Equipe de apoio