

Mapa de Gerenciamento de Riscos 47/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
47/2026	JOAO PEDRO DA ROCHA SANTOS MELO	06/10/2026 09:02
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de motor para portão deslizante destinado a atender as demandas do hotel de trânsito, formação sanitária e vila dos oficiais		

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	Sobrep preço	Formação de preços inadequada	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não será possível a aquisição do item, prejudicando o setor requisitante.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços atendendo as instruções normativas e legislações correlatas			Responsável: JOAO PEDRO DA ROCHA SANTOS MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a pesquisa de preços para novo procedimento licita´torio			Responsável: JOAO PEDRO DA ROCHA SANTOS MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Item deserto ou fracassado por preço abaixo do mercado	Pesquisa de preços deficiente	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade da aquisição do material					
	Ações Preventivas					
P-01	Observar as instruções normativas sobre pesquisa de preços			Responsável: JOAO PEDRO DA ROCHA SANTOS MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar o processo de aquisição para os itens que forem desertos ou cancelados em razão de seus preços			Responsável: JOAO PEDRO DA ROCHA SANTOS MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação incorreta do objeto	Pesquisa de mercado insuficiente	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Os materiais não atenderão as necessidades da administração					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever o item de acordo com as especificações de mercado			Responsável: JOAO PEDRO DA ROCHA SANTOS MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a pesquisa de preços			Responsável: JOAO PEDRO DA ROCHA SANTOS MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Militares previstos no cronograma de					
R-04		Devido a diversas missões e atividades que os	Planejamento	Contratada	Baixo	

	atividades ficarem servidores são inseridos impossibilitados de exercerem suas funções				
	Impactos				
1	Atrasar o andamento do processo				
	Ações Preventivas				
P-01	A OM possui outros militares habilitados a substituírem os responsáveis	Responsável:	JOAO PEDRO DA ROCHA SANTOS MELO		
	Ações de Contingência				
C-01	Havendo necessidade de troca os responsáveis pelos ajustes serão substituídos	Responsável:	JOAO PEDRO DA ROCHA SANTOS MELO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO PEDRO DA ROCHA SANTOS MELO

Chefe da Equipe de Planejamento

 Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 09:05:19.