INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2026	RAUL LEANDRO DESTRO	08/07/2026 09:50

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Testes Laboratoriais para a Divisão Técnica do IBEx

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	Indisponibilidade orçamentária da contratante	Unidade Gestora não recebe os recursos conforme planejado anteriormente, por contingenciamento de recursos do Governo Federal.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Paralisação total/parcial das aquisições.	
2	Atividade de análise de vitaminas será comprometida ou até inviabilizada.	
	Ações Preventivas	
P-01	Certificação prévia, por parte da contratante, da disponibilidade orçamentária.	**Responsável:** RAUL LEANDRO DESTRO
P-02	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário das Unidades, com foco no Plano de Contratações Anual.	**Responsável:** RAUL LEANDRO DESTRO
	Ações de Contingência	
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária.	**Responsável:** RAUL LEANDRO DESTRO
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	**Responsável:** RAUL LEANDRO DESTRO
C-03	Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se as necessidades mínimas das OMS.	**Responsável:** RAUL LEANDRO DESTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha no dimensionamento dos quantitativos.	Falha no levantamento do quantitativo por ineficiência do setor responsável ou por influência de fatores imprevistos que influenciem na alteração a mais ou a menos do quantitativo inicialmente planejado.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	O dimensionamento errado dos quantitativos podem impactar de forma significativa na licitação, seja por falta de orçamento suficiente para adquiri-los, seja através de impacto no preço ofertado pelos licitantes, haja vista a falta de clareza da administração em informar corretamente a demanda real, podendo causar atrasos na disponibilidade dos bens para uso na atividade fim da unidade.	
2	Subdimensionamento da demanda: falha no atendimento integral da demanda.	
3	Superdimensionamento da demanda: possível dano ao Erário.	
	Ações Preventivas	
P-01	Utilizar, sempre que possível, a memória de cálculo para o dimensionamento da demanda.	**Responsável:** RAUL LEANDRO DESTRO
P-02	Realizar estudo minucioso das quantidades a serem utilizadas levando-se em consideração a possibilidade de ocorrência de fatores imprevistos e extraordinários que possam causar alteração no planejamento inicial, principalmente nos casos em que não for possível a utilização de memória de cálculo.	**Responsável:** RAUL LEANDRO DESTRO
	Ações de Contingência	
C-01	Retornar o processo para a equipe de planejamento a fim de ser procedido o redimensionamento dos quantitativos.	**Responsável:** RAUL LEANDRO DESTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-03	Especificação deficiente da demanda.	Levantamento da demanda realizado de maneira ineficiente e impreciso, por falta de conhecimento ou capacitação deficiente da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Aquisição de bens em desconformidade com a necessidade prevista, causando prejuízos às atividades de atendimento ao público alvo.	
2	Possível dano ao Erário por impossibilidade de utilização do bem adquirido.	
3	Licitação fracassada ou deserta, fruto de especificações ineficazes e em desacordo com os bens disponíveis no mercado.	
	Ações Preventivas	
P-01	Incluir na comissão de planejamento militares com conhecimento técnico dos bens a serem adquiridos, de preferência militares que lidarão de forma direta com o material.	**Responsável:** RAUL LEANDRO DESTRO
P-02	Proceder à capacitação, se for o caso, dos integrantes da equipe de planejamento no que tange ao levantamento do mercado, escolha da solução e sua especificação.	**Responsável:** RAUL LEANDRO DESTRO
	Ações de Contingência	
C-01	Retornar o processo para a equipe de planejamento a fim de ser procedido a reavaliação e adequação dos descritivos.	**Responsável:** RAUL LEANDRO DESTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pesquisa de Preços realizada de forma ineficiente.	Falta de conhecimento técnico da equipe acerca do objeto da licitação ou no que diz respeito às normas técnicas para a realização de pesquisa de preços em compras públicas.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Licitação fracassada ou deserta, fruto de pesquisa de preços ineficaz e levantamento de preços fora da realidade ofertada pelo mercado.	
2	Possível sobrepreço/superfaturamento da licitação, ocasionado em dano ao erário.	
	Ações Preventivas	
P-01	Incluir na comissão de planejamento militares com conhecimento técnico dos bens a serem adquiridos.	**Responsável:** RAUL LEANDRO DESTRO
P-02	Proceder à capacitação, se for o caso, dos integrantes da equipe de planejamento no que tange às normas técnicas que orientam a pesquisa de preços em compras públicas.	**Responsável:** RAUL LEANDRO DESTRO
	Ações de Contingência	
C-01	Retornar o processo para a equipe de planejamento a fim de ser procedido a retificação da pesquisa de preços.	**Responsável:** RAUL LEANDRO DESTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta ou fracassada.	Falha na especificação do objeto e/ou na execução da pesquisa de preços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atrasos no atendimento da demanda do setor requisitante e consequentemente prejuízo no atendimento ao público alvo da OMS.	
2	Custos com a realização de novo procedimento licitatório.	
	Ações Preventivas	
P-01	Correto levantamento de mercado, escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor.	**Responsável:** RAUL LEANDRO DESTRO
P-02	Devolução do Processo ao Setor Requisitante	**Responsável:** RAUL LEANDRO DESTRO
	Ações de Contingência	
C-01	Devolver processo para o setor requisitante/equipe de planejamento para que seja iniciado novo processo licitatório.	**Responsável:** RAUL LEANDRO DESTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Habilitação equivocada da proposta vencedora.	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Interrupção do fluxo de fornecimento de materiais.	
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.	
3	As atividades da Unidade será comprometida ou até mesmo inviabilizada.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.	**Responsável:** PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Inabilitar a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise.	**Responsável:** PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Aceitação das propostas dos licitantes com oferta de objeto fora da especificações definidas.	Falta de conhecimento técnico dos membros da equipe de apoio e pregoeiro.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos

1	Recebimento de objeto que não atenda à demanda do requisitante.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definição de critérios de aceitação e rejeição das propostas.	**Responsável:** PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA
P-02	Indicação de membros da equipe de apoio que possuam conhecimento técnico do objeto.	**Responsável:** PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Revisão dos atos. Convocação do licitante subsequente para apresentação de proposta.	**Responsável:** PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não cumprimento dos prazos de entrega.	Descumprimento do prazo de entrega previsto no edital pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízo na execução da atividade fim do Instituto de Biologia do Exército.					
	Ações Preventivas					
P-01	Controle rígido e acompanhamento dos prazos de entrega.			**Responsável:** RAUL LEANDRO DESTRO		
P-02	Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso.			**Responsável:** RAUL LEANDRO DESTRO		
P-03	Prever nos instrumentos regulatórios do processo sanções por atraso.			**Responsável:** RAUL LEANDRO DESTRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar penalização pertinente.			**Responsável:** RAUL LEANDRO DESTRO		
C-02	Convocar a empresa de Cadastro de Reserva para prestação do fornecimento de bens.			**Responsável:** RAUL LEANDRO DESTRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.