COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM

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	VALQUIRIA MARIA FRAGOSO HOHENBERGER	09/07/2026 15:03

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Máquinas, Ferramentas e Utensílios em geral

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/07/2026 13:57	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	VALQUIRIA MARIA FRAGOSO HOHENBERGER

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Quantitativos das UG participantes superdimensionados o u subdimensionadas	Falta de planejamento na solicitação dos quantitativos pela não verificação do histórico do consumo dos últimos três anos, mesmo admitindo-se o acréscimo de 20 %.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Quantitativo estimado do processo licitatório muito alto ou baixo demais. Isto pode criar uma expectativa de venda aos fornecedores e ocorrendo na realidade o empenho de um quantitativo bem diferente do licitado.	
	Ações Preventivas	
P-01	Orientar as UG participantes quanto a real observância da média de consumo dos últimos três anos, acrescido de 20 % e, caso extrapole estes valores ou ocorra acréscimo de itens novos, isto deve ser devidamente justificado na Memória de Cálculo	**Responsável:** HEITOR LUIZ DESSOY
	Ações de Contingência	
C-01	Análise minuciosa dos quantitativos a serem licitados e caso sejam detectados exageros, os mesmos devem ser retificados	**Responsável:** HEITOR LUIZ DESSOY

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Materiais ofertados fora das especificações solicitadas.	Fornecedores deixam de ler adequadamente o instrumento convocatório e acabam ofertando produtos não condizentes ao que é desejado pelo órgão público.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Desclassificação dos fornecedores que ofertaram produtos fora das especificações, podendo assim ocorrer itens fracassados, caso todos os fornecedores que ofertaram lances sejam desclassificados.	
	Ações Preventivas	
P-01	Descrição precisa dos itens para que os fornecedores consigam interpretar com facilidade e exatidão o que se deseja adquirir.	**Responsáveis:** HEITOR LUIZ DESSOY, VALQUIRIA MARIA FRAGOSO HOHENBERGER
	Ações de Contingência	
C-01	Não aceitar materiais ofertados fora das especificações desejadas.	**Responsável:** SUELEN SILVEIRA DE CASTRO GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos materiais	Fornecedor não cumprir os prazos de entrega estabelecidos em edital ou em documentação correspondente	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Falta de material para emprego na instrução e outras atividades que necessitem o uso deste material.	
	Ações Preventivas	
P-01	Cumprir o estabelecido no edital e sancionar a empresa que venha descumprir suas obrigações contratuais.	**Responsável:** MARCELO LOPES FERNANDES

	Ações de Contingência	
C-01	Promover cadastro reserva dos itens do pregão para, caso, necessária possam ser chamados outros fornecedores	**Responsável:** MARCELO LOPES FERNANDES
C-02	Os fornecedores deverão estar bem cientes de suas obrigações a cumprir.	**Responsável:** SUELEN SILVEIRA DE CASTRO GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ocorrência de itens desertos e fracassados	Preços de referência baixos, fato causado pela grande variação de preços em diferentes regiões do país e, na pesquisa de preços, considerar preços abaixo do mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não disponibilidade de itens para aquisição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar uma pesquisa de preços ampla com parâmetros adequados, que reflita a realidade do mercado; Descrever o item com clareza, com características coerentes ao material e que não restrinjam a competitividade.			**Responsáveis:** HEITOR LUIZ DESSOY, VALQUIRIA MARIA FRAGOSO HOHENBERGER		
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento constante por parte dos gestores na execução do processo, verificando o trabalho dos executores e corrigir eventuais distorções.			**Responsáveis:** HEITOR LUIZ DESSOY, VALQUIRIA MARIA FRAGOSO HOHENBERGER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Pedidos de reajuste pela variação dos preços no mercado	Oscilação de preços no mercado causada por diversos fatores, tais como desajuste entre a oferta e a demanda, elevação de custos de produção, questões climáticas, entre outras.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Uma vez acatado o pedido de reajuste, ocorrerá impacto nos custos dos itens a serem adquiridos, podendo ocorrer desequilíbrio no orçamento do órgão licitador.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atuação do agente público (pregoeiro) com eficiência e eficácia para aceitar a melhor proposta, considerando sempre o custo/benefício. Valores muito baixos podem se tornar inexequíveis, o que pode direcionar à solicitação constante de reajustes.			**Responsáveis:** HEITOR LUIZ DESSOY, SUELEN SILVEIRA DE CASTRO GONCALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Análise minuciosa dos pedidos de reajuste, a luz da legislação vigente, para verificar se há ou não coerência nas solicitações.			**Responsáveis:** HEITOR LUIZ DESSOY, LERIO AITA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnação do Processo Licitatório	o Interposição de impugnação por licitante por ter detectado possível (eis) erro(s) no Edital e/ou Termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no andamento do processo licitatório pela necessidade da análise do pedido de impugnação e, se for o caso, realização das devidas correções e nova divulgação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atenção especial por ocasião da elaboração do do Edital e Termo de Referência, enquadrando-os rigidamente na legislação em vigor para evitar erros e o consequente atraso no processo licitatório			**Responsáveis:** HEITOR LUIZ DESSOY, VALQUIRIA MARIA FRAGOSO HOHENBERGER		
	Ações de Contingência					
C-01	Análise do pedido de impugnação e, caso seja considerado coerente, realizar as correções necessárias e divulgar novamente o processo licitatório.			**Responsáveis:** HEITOR LUIZ DESSOY, SUELEN SILVEIRA DE CASTRO GONCALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Problemas na habilitação das empresas vencedor	Empresas participantes possuem restrições nos órgão de controle. Mesmo estando impedidas, as empresas podem ofertar lances pois a habilitação ocorre numa fase posterior.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Desclassificação das empresas com restrições, podendo ocorrer itens fracassados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Consulta prévia para verificar se há impedimentos para licitar. uma vez impedida, a empresa deverá ser desclassificada de imediato para evitar perda de tempo.			**Responsável:** SUELEN SILVEIRA DE CASTRO GONCALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Recomendação à empresa que estiver impedida que participe de processo licitatório somente quando estiver em situação regular, para evitar atraso no andamento do processo.			**Responsável:** SUELEN SILVEIRA DE CASTRO GONCALVES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HEITOR LUIZ DESSOY

Integrante da Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 29/09/2026 às 10:41:29.

VALQUIRIA MARIA FRAGOSO HOHENBERGER

Planejamento

Assinou eletronicamente em 29/09/2026 às 09:31:04.

DIONISIO MEIRA ZAMBRA

Integrante da Área Requisitante - 2º Ten

Assinou eletronicamente em 29/09/2026 às 09:51:38.