

COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 45/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
45/2026	MYRELA MARIANO DOS SANTOS	07/10/2026 14:29
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de ferramentas para requalificação da faixa do HMAR		

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	Licitação Frustrada	A falta de fornecedores no processo licitatório	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Não atendimento da eficiência administrativa					
2	Desperdício de recurso					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência de todo procedimento, por meio de lista de checagem, a fim de evitar danos no processo			Responsável: JOSAPHAT VIEIRA DE ALBUQUERQUE NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Estabelecer as obrigações das partes envolvidas em conformidade com a legislação			Responsável: JOSAPHAT VIEIRA DE ALBUQUERQUE NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora na conclusão do processo licitatório	Atraso no processo de contratação	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de prospecção em materiais fornecidos pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado)			Responsável: JOSAPHAT VIEIRA DE ALBUQUERQUE NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Priorização na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação			Responsável: JOSAPHAT VIEIRA DE ALBUQUERQUE NETO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSAPHAT VIEIRA
DE ALBUQUERQUE
NETO:10816491437

Digitally signed by JOSAPHAT VIEIRA DE ALBUQUERQUE NETO:10816491437
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora de Defesa, ou=03277610000125, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=JOSAPHAT VIEIRA DE ALBUQUERQUE NETO:10816491437
Date: 2026.10.08 09:43:39 -03'00'

JOSAPHAT VIEIRA DE ALBUQUERQUE NETO
CHEFE DO ALMOXARIFADO

