

20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 107/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
107/2026
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Concluído (Planejamento)
Objeto do Mapa de Riscos
Aquisição de Fusível Limitador Corrente

Responsável pela Edição
FRANCISCO RYAN DE SOUSA CESAR

Data de Criação
14/10/2026 12:42

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	Incompatibilidade dimensional	Fornecedor entregar fusível com comprimento ou diâmetro diferente de 325x45 mm	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade física de encaixe nas garras do porta-fusível, gerando atraso no restabelecimento do estoque.

Ações Preventivas

P-01 Exigir no Termo de Referência a indicação do modelo na proposta e o envio de detalhes técnicos na fase de julgamento. **Responsável:** PEDRO LUCAS DE ANDRADE FORTEZA

Ações de Contingência

C-01 Recusa imediata do item pelo Fiscal no recebimento provisório, abertura de prazo para substituição e aplicação de sanções se houver recusa da empresa. **Responsável:** PEDRO LUCAS DE ANDRADE FORTEZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso ou deserção da Dispensa Eletrônica	Nenhum fornecedor enviar lances devido ao baixo valor global	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no planejamento e manutenção da subestação exposta ao risco por falta de estoque.

Ações Preventivas

P-01 Utilizar uma pesquisa por mídia realista, garantindo que o preço máximo aceitável esteja atraente e alinhado com o mercado privado. **Responsável:** PEDRO LUCAS DE ANDRADE FORTEZA

Ações de Contingência

C-01 Repetição do certame com readequação do valor estimado (se o mercado subiu) ou realização de contratação direta por dispensa tradicional com fornecedor local. **Responsável:** PEDRO LUCAS DE ANDRADE FORTEZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Avárias no transporte	Fusível entregue com trincas no corpo cerâmico ou contatos oxidados/amassados	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Perda da capacidade de isolamento do fusível, gerando risco de explosão se for instalado.

Ações Preventivas

P-01 Inserir cláusula no TR exigindo que o produto seja entregue na embalagem original de fábrica com proteção contra impactos mecânicos. **Responsável:** PEDRO LUCAS DE ANDRADE FORTEZA

Ações de Contingência

C-01 Recusa do item danificado no ato da entrega. O fiscal exigirá a reposição da unidade avariada dentro do prazo de garantia contratual. **Responsável:** PEDRO LUCAS DE ANDRADE FORTEZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega	Atraso na entrega por parte do adjudicatário.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 O Órgão permanece por mais tempo sem o estoque mínimo de contingência para o sistema trifásico.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer um prazo de entrega realista no TR que permita a logística de distribuidores de **Responsável:** PEDRO LUCAS DE ANDRADE

Ações de Contingência

C-01	Notificação formal da contratada imediatamente após o vencimento do prazo, aplicação de multas moratórias previstas no edital e, se necessário, convocação do segundo colocado.	Responsável: PEDRO LUCAS DE ANDRADE FORTEZA
------	---	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.



Documento assinado digitalmente

PEDRO LUCAS DE ANDRADE FORTEZA

Data: 14/10/2026 13:02:59-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>