

21 GRUPO DE ARTILHARIA CAMPANHA/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 39/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2026	MATTHEUS QUERINO DE OLIVEIRA	15/09/2026 10:46
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de pneus, baterias e câmaras de ar		

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção do processo de contratação, ocasionando falta do material.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar pesquisa de preços com base nos maiores descontos que representem a realidade atual, portanto utilizar meios confiáveis como Comprasnet.			Responsável: VICTOR JUNIOR	LUIZ DOS SANTOS	
P-02	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência.			Responsável: VICTOR JUNIOR	LUIZ DOS SANTOS	
P-03	Acompanhar a execução contratual, identificando possíveis empecilhos e pontos de melhorias, contribuindo para a redução dos custos.			Responsável: VICTOR JUNIOR	LUIZ DOS SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do planejamento orçamentário realizando transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar o prosseguimento da contratação dos bens, ou ainda, a adequação do contrato com a diminuição de seu quantitativo.			Responsável: MATTHEUS OLIVEIRA	QUERINO DE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecedor impedido de contratar.	Irregularidades do fornecedor, impedimento de licitar e contratar decorrido de processo administrativo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de Fornecimento dos Pneus e Baterias.					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados a contratação.			Responsável: VICTOR JUNIOR	LUIZ DOS SANTOS	
P-02	Consulta Prévia no SICAF, CEIS, TCU.			Responsável: GABRIEL DA SILVA CRUZ		
Ações de Contingência						
C-01	Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades.			Responsável: VICTOR JUNIOR	LUIZ DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada.	Nenhum licitante participar do pregão eletrônico ou ainda nenhuma proposta ser aceita.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não conclusão da licitação em tempo hábil, tendo que republicar edital e abrir novo prazo para a realização do pregão. O órgão gerenciador e participantes ficarem sem contrato vigente dos itens licitados. Não atendimento das necessidades descritas na Formalização da demanda pelo setor requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados.			Responsável: VICTOR JUNIOR	LUIZ DOS SANTOS	

P-02	Definição de critérios de julgamento de propostas que possibilitem uma maior concorrência no pregão.	Responsável: VICTOR LUIZ DOS SANTOS JUNIOR
Ações de Contingência		
C-01	Republicar edital observando e revisando os requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas.	Responsável: MATTHEUS QUERINO DE OLIVEIRA
C-02	Adesão a possíveis atas de registro de preços de outros entes públicos disponíveis no Siasgnet.	Responsável: VICTOR LUIZ DOS SANTOS JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos materiais contratados.	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referência e demais documentos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na conclusão dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir o prazo no edital de entrega dos materiais.			Responsável: VICTOR LUIZ DOS SANTOS JUNIOR		
P-02	Definição de cláusulas que deixem de forma clara as sanções previstas para o retardo do início na execução do Contrato.			Responsável: VICTOR LUIZ DOS SANTOS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com o vencedor do certame sempre que necessário execução contratual.			Responsável: VICTOR LUIZ DOS SANTOS JUNIOR		
C-02	Adesão a atas de outros entes públicos disponíveis no Comprasnet.			Responsável: VICTOR LUIZ DOS SANTOS JUNIOR		
C-03	Cancelar contrato e promover nova contratação quando necessário.			Responsável: MATTHEUS QUERINO DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)			Nº Item
R-05	Incapacidade execução contratual.	Contratada se mostrar sem condições técnicas e /ou operacionais de executar a entrega dos bens e incorrendo em descumprimentos contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto			
Impactos								
1	Interrupção da entrega dos bens contratados.							
Ações Preventivas								
P-01	Inserção de dispositivos no Termo de Referência que possibilitem selecionar uma empresa com capacidade técnica mínima para atender as obrigações contratuais.			Responsável: VICTOR LUIZ DOS SANTOS JUNIOR	LUIZ	DOS	SANTOS	
P-02	Incluir em edital sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos materiais contratados.			Responsável: VICTOR LUIZ DOS SANTOS JUNIOR	LUIZ	DOS	SANTOS	
Ações de Contingência								
C-01	Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias.			Responsável: VICTOR LUIZ DOS SANTOS JUNIOR	LUIZ	DOS	SANTOS	
C-02	Cancelar contrato e promover nova contratação quando necessário.			Responsável: MATTHEUS QUERINO DE OLIVEIRA		QUERINO	DE OLIVEIRA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
VICTOR LUIZ DOS SANTOS JUNIOR
 Data: 07/10/2026 12:01:34-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VICTOR LUIZ DOS SANTOS JUNIOR

Agente de contratação