58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	DOUGLAS SOARES BRANDAO	11/09/2026 07:42

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Material Permanente (PASA) para uso no Setor de Aprovisionamento

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	Contratação fora dos padrões, que não abrange todas as necessidades institucionais.	Não execução da revisão dos itens do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Planejamento da aquisição de bens que não supre a necessidade da OM solicitante.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão de cada item no Termo de Referência.			**Responsável:** DOUGLAS SOARES BRANDAO		
	Ações de Contingência					
C-01	suspender a divulgação/sessão, corrigir o instrumento, republicar com reabertura de prazo quando necessário e registrar a decisão nos autos			**Responsável:** DOUGLAS SOARES BRANDAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão da licitação	Falta de planejamento	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades administrativas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica.			**Responsável:** DOUGLAS SOARES BRANDAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			**Responsável:** DOUGLAS SOARES BRANDAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnação do edital	Falhas ou irregularidades no instrumento convocatório	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na aquisição. Reformulação dos atos eivados de vícios.					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei;			**Responsável:** DOUGLAS SOARES BRANDAO		
	Ações de Contingência					
C-01	suspender a divulgação/sessão e corrigir o instrumento. Republicar com reabertura de prazo quando necessário e registrar a decisão nos autos			**Responsável:** DOUGLAS SOARES BRANDAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Especificação restritiva	Baixa competição/impugnação	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Baixa competição/impugnação					

	Ações Preventivas	
P-01	Retirar acabamentos sem justificativa e privilegiar desempenho funcional	**Responsável:** DOUGLAS SOARES BRANDAO
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar TR e reabrir prazo	**Responsável:** DOUGLAS SOARES BRANDAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desempenho térmico insuficiente	Risco sanitário na distribuição de alimentos	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Risco sanitário na distribuição de alimentos					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir capacidade de manutenção de temperatura adequada e teste de funcionamento			**Responsável:** DOUGLAS SOARES BRANDAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar o bem e exigir substituição			**Responsável:** DOUGLAS SOARES BRANDAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega	Não atendimento da necessidade/PASA	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não atendimento da necessidade/PASA					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento após empenho e comunicação formal			**Responsável:** DOUGLAS SOARES BRANDAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar, aplicar sanções e avaliar convocação de remanescente/nova contratação			**Responsável:** DOUGLAS SOARES BRANDAO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DOUGLAS SOARES BRANDAO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 23/09/2026 às 09:42:58.