

COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA-ME/MT

Mapa de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

32/2026

Responsável pela Edição

GABRIEL SOUTO ROSCHEL

Data de Criação

08/09/2026 18:41

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Garantir a manutenção e disponibilidade da VTR da SFPC/13ª Bda Inf Mtz

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	Caracterização inadequada da Dispensa de licitação.	Ausência ou insuficiência de documentação que demonstre a inviabilidade de competição e justifique a contratação direta da concessionária para realização da manutenção preventiva de 30.000 km.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na contratação, necessidade de correção processual e possibilidade de comprometimento da regularidade da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Instruir o processo com documentação comprobatória da inviabilidade de competição, justificativa da escolha da concessionária, razão da contratação e demais documentos exigidos pela legislação aplicável. **Responsável:** GABRIEL SOUTO ROSCHEL

Ações de Contingência

C-01 Realizar análise e correção imediata das inconsistências identificadas no processo, promovendo, quando necessário, a complementação da documentação antes da contratação. **Responsável:** GABRIEL SOUTO ROSCHEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação do serviço por preço superior ao praticado no mercado.	Ausência ou insuficiência de elementos que demonstrem a compatibilidade do preço apresentado pela concessionária com os valores praticados para serviços similares.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Redução da qualidade da manutenção, necessidade de retrabalho e indisponibilidade da VTR.

Ações Preventivas

P-01 Realizar análise e justificativa do preço proposto pela concessionária, utilizando documentos e referências disponíveis que permitam demonstrar a compatibilidade do valor contratado. **Responsável:** GABRIEL SOUTO ROSCHEL

Ações de Contingência

C-01 Solicitar à contratada a correção ou complementação dos serviços executados que estejam em desacordo com as especificações, sem prejuízo das medidas contratuais cabíveis. **Responsável:** GABRIEL SOUTO ROSCHEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na execução da manutenção preventiva de 30.000 km.	Indisponibilidade de agenda, mão de obra, peças ou outros recursos necessários para a realização do serviço pela concessionária.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Atraso na manutenção, indisponibilidade da VTR e prejuízo ao cumprimento das atividades da Administração.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer prazo para execução do serviço e realizar o agendamento prévio junto à concessionária, acompanhando o cumprimento do cronograma estabelecido. **Responsável:** GABRIEL SOUTO ROSCHEL

Ações de Contingência

C-01 Notificar formalmente a contratada em caso de atraso ou descumprimento, estabelecendo prazo para regularização e aplicando as sanções previstas, quando cabíveis. **Responsável:** GABRIEL SOUTO ROSCHEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Execução dos serviços de manutenção em desacordo com as especificações e recomendações do fabricante.	Falha na execução dos procedimentos de manutenção ou utilização inadequada de peças e materiais.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Pagamento indevido, necessidade de substituição/reexecução e possível prejuízo ao patrimônio público.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir claramente os serviços a serem executados e exigir que a contratada observe as especificações da contratação, os procedimentos técnicos aplicáveis e as recomendações do fabricante.			Responsável: GABRIEL SOUTO ROSCHEL		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender o recebimento do serviço ou das peças que apresentem irregularidades, realizando nova verificação pela fiscalização antes do aceite definitivo.			Responsável: GABRIEL SOUTO ROSCHEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Identificação de necessidade de serviços ou substituição de peças não previstos inicialmente na contratação.	Constatação de desgastes, defeitos ou outras necessidades durante a realização da manutenção preventiva de 30.000 km.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aumento dos custos de manutenção, redução da vida útil do veículo e indisponibilidade da VTR.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar que a contratada comunique previamente à Administração qualquer necessidade de serviço ou substituição de peça não prevista inicialmente, condicionando sua execução à análise e autorização da Administração, quando cabível.			Responsável: GABRIEL SOUTO ROSCHEL		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia contratual e/ou garantia das peças e serviços, quando constatado defeito ou falha coberta pela garantia, acompanhando a solução até sua conclusão.			Responsável: GABRIEL SOUTO ROSCHEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Recebimento de serviço executado de forma inadequada ou em desconformidade com a contratação.	Falha na fiscalização e na conferência dos serviços efetivamente realizados pela Gestão de Contrato		Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção da manutenção, indisponibilidade prolongada da VTR e necessidade de realização de novo procedimento de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar fiscal para acompanhar a execução dos serviços e realizar a conferência da manutenção, verificando a conformidade dos serviços executados e da documentação apresentada antes do recebimento.			Responsável: GABRIEL SOUTO ROSCHEL		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar as providências administrativas necessárias para assegurar a continuidade da manutenção da VTR, inclusive avaliando nova contratação ou outro procedimento legalmente cabível, caso a contratada não consiga solucionar o problema.			Responsável: GABRIEL SOUTO ROSCHEL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.