

BATALHÃO DE MANUTENÇÃO E SUP. DE ARMAMENTO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 74/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
74/2026	ANDREY MUCCIOLO HUGUENIN BASONI	23/09/2026 14:39
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de material para a academia do Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento		

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	Questionamentos excessivos no pregão	Fornecedor querendo impugnar o processo.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	1
	Impactos					
1	Legitimidade e qualidade do certame licitatório colocado em questão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir de forma clara as regras gerais de contratação no edital e seus anexos, atentando-se para a legislação vigente.			Responsável: JOAO PEDRO VIEIRA GONCALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Republicar o edital com correção dos itens alvos de impugnação, quando aceitos.			Responsável: JOAO PEDRO VIEIRA GONCALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta	Ausência de lance ou valor acima do valor de referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Não realizar a licitação tendo que republicar o edital e abrir nova contagem de prazo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atentar-se para as exigências e requisitos da contratação definido no termo de referência; verificar se são adequados e não restringem a competitividade .			Responsável: ANDREY MUCCIOLO HUGUENIN BASONI		
	Ações de Contingência					
C-01	Republicar a licitação com correção dos itens que ensejaram a ausência de participantes.			Responsável: JOAO PEDRO VIEIRA GONCALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratada se recusar a assinar o contrato	Contratada se recusar a assinar o contrato por um motivo particular ou administrativo.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
	Impactos					
1	Não concluir a licitação no prazo estipulado e precisar republicar o certame.					
	Ações Preventivas					
P-01	Disponibilizar em edital sobre as punições em caso de não assinatura do contrato.			Responsável: JOAO PEDRO VIEIRA GONCALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.			Responsável: JOAO PEDRO VIEIRA GONCALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falência da empresa vencedora	A empresa pode estar operando com inadimplência ou outra causa semelhante.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
	Impactos					
1	Não conclusão do contrato.					
	Ações Preventivas					

P-01	Disponibilizar em edital sobre as punições em caso de não assinatura do contrato.				Responsável: ANDREY MUCCIOLO HUGUENIN BASONI		
Ações de Contingência							
C-01	Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.				Responsável: JOAO PEDRO VIEIRA GONCALVES		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato.	A empresa pode apresentar problemas financeiros ou de gestão de pessoal.		Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos							
1	Atraso nos serviços ou execução dos mesmos com níveis de qualidade abaixo do aceitável.						
Ações Preventivas							
P-01	Prever sanções e requisitos de qualidade mínimos no edital e que estes sejam condizentes com a importância e tipo de serviço contratado; Prever regras no edital que comprovem que a empresa já prestou serviços semelhantes.				Responsável: JOAO PEDRO VIEIRA GONCALVES		
Ações de Contingência							
C-01	Acompanhar o IMR, que define os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento; Realizar a Gestão/Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.				Responsável: JOAO PEDRO VIEIRA GONCALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	O órgão superior não descentralizou o recurso.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Fim da vigência do contrato atual deixando o BMSA sem a prestação do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Na elaboração do planejamento da contratação fazer pesquisas de preços mais próxima da realidade se adequando ao orçamento.				Responsável: ANDREY MUCCIOLO HUGUENIN BASONI	
	Ações de Contingência					
C-01	Análise das discrepâncias nos preços praticados para chegar a um valor estimado exequível.			Responsável: ANDREY MUCCIOLO HUGUENIN BASONI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso no processo administrativo de contratação.	Má elaboração dos documentos do processo licitatórios de contratação.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Fim da vigência do contrato atual deixando o BMSA sem a prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração dos documentos do processo licitatórios de contratação seguindo as normas vigentes, para evitar falhas na licitação.				Responsável: JOAO PEDRO VIEIRA GONCALVES	
Ações de Contingência						
C-01	Evidenciar no Termo de Referência o prazo para início da prestação do serviço e entrega dos equipamentos.				Responsável: ANDREY MUCCIOLO HUGUENIN BASONI	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDREY MUCCIOLO HUGUENIN BASONI

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 23/09/2026 às 14:54:07.

