

ESTADO-MAIOR DO EXERCITO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 38/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2026	JORDANNY PORTELA OLIVEIRA	31/08/2026 13:36
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Pregão de material permanente 2026		

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	Estimativa de preços distorcida	Preços cotados muito acima dos valores homologados no certame anterior, mesmo considerando a atualização pela inflação e outros índices oficiais.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pode gerar sobrepreço ou preço inexequível nos itens, resultando na licitação fracassada ou deserta.					
	Ações Preventivas					
P-01	Priorizar o Pannel de Preços e bancos de preços públicos oficiais, utilizando cotação com fornecedores e fontes especializadas apenas de forma complementar. Responsável: VALMIR JOSE LENZ					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar e padronizar métodos estatísticos como mediana ou média saneada, expurgar outliers devidamente justificados, ampliar a busca em contratações públicas similares ou, em último caso, refazer a cesta de preços com ajuste metodológico. Responsável: JOSE DO NASCIMENTO GILO JUNIOR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação do objeto com pouca informação, de forma a dificultar o cadastro de propostas para o certame.	Descrição incompleta do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fornecimento do material divergente da necessidade do órgão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento de especificações com a participação das partes interessadas, a fim de aprimorar a descrição do objeto no Termo de Referência. Responsável: VALMIR JOSE LENZ					
	Ações de Contingência					
C-01	Atender prontamente aos pedidos de esclarecimento levantados pelos fornecedores na fase externa da licitação, e caso necessário, realizar pequenos ajustes (desde que não enseje em alteração do objeto ou de cláusula do edital já aprovado pela AGU), e informar via site Comprasnet a todos os participantes. Responsável: JOSE DO NASCIMENTO GILO JUNIOR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta	Descrição do objeto insuficiente e pesquisa de preços com valor inexequível.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	não atendimento das demandas do órgão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Apurar com detalhe a descrição de cada item e realizar a pesquisa de preços de acordo com a IN 65/2021. Responsável: VALMIR JOSE LENZ					
	Ações de Contingência					

C-01 Revisar os parâmetros técnicos e orçamentários do Termo de Referência, corrigir inconsistências e republicar o certame e subsidiariamente, avaliar a viabilidade jurídica e econômica de adesão à ata de outro órgão. **Responsável:** JOSE DO NASCIMENTO GILO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega do bem pelo fornecedor.	Incapacidade logística do fornecedor. Falha no planejamento de produção.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no cronograma de projetos do órgão; Descontinuidade de serviços que dependem do material.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer cronograma de entrega claro e com marcos no contrato; Prever penalidades por atraso no Termo de Referência. Responsável: VALMIR JOSE LENZ					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente o fornecedor para cumprimento imediato; Iniciar processo de aplicação de sanções contratuais. Responsável: JOSE DO NASCIMENTO GILO JUNIOR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recebimento do bem em desacordo com as especificações técnicas.	Envio de produto inferior pelo fornecedor. Falha na conferência técnica no ato de recebimento.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Prejuízo financeiro ao aceitar um bem de menor valor; Inutilidade do material para a finalidade desejada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar fiscais com conhecimento técnico para o recebimento; Utilizar um checklist de conferência baseado no edital. Responsável: VALMIR JOSE LENZ					
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar formalmente o recebimento do bem; Exigir a imediata substituição do produto conforme o contrato. Responsável: JOSE DO NASCIMENTO GILO JUNIOR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fornecedor não honra a garantia ou o suporte técnico contratado.	Dificuldade financeira do fornecedor; Cláusulas de garantia ambíguas no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Bem fica inoperante por defeito, causando paralisação de atividades; Custos extras para a Administração com consertos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir no edital garantia mínima compatível com o mercado e prova de assistência técnica autorizada na região, se aplicável. Responsável: VALMIR JOSE LENZ					
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar formalmente a empresa para cumprir a garantia sob pena de sanção; Executar a garantia contratual, se houver. Responsável: JOSE DO NASCIMENTO GILO JUNIOR					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
VALMIR JOSE LENZ
Data: 01/10/2026 15:37:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VALMIR JOSE LENZ
Integrante Requisitante

Documento assinado digitalmente
JOSE DO NASCIMENTO GILO JUNIOR
Data: 30/09/2026 15:48:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE DO NASCIMENTO GILO JUNIOR
Integrante Administrativo/Técnico

