

50º BATALHÃO DEINFANTARIA DE SELVA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	MATIAS SAMMY RIBEIRO DOS SANTOS	09/09/2026 16:32
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Material Permanente - TIC		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/09/2026 16:40	2.0	Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos	MATIAS SAMMY RIBEIRO DOS SANTOS
10/09/2026 13:52	1.0	Elaboração inicial da Matriz de Riscos para o ETR/TR (Aquisição de NVR 16 canais)	MATIAS SAMMY RIBEIRO DOS SANTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Fornecimento de NVR com especificações inferiores ou incompatíveis com as exigências técnicas do Termo de Referência.	Erro de interpretação do edital por parte do licitante ou tentativa de cotação de produto de linha residencial/hobby para redução de custos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1	Prejuízo à qualidade técnica do sistema de monitoramento do Batalhão, gerando retrabalho na licitação e atraso na entrega da solução de TIC.				
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência, em edital, do envio de prospecto, catálogo técnico ou manual do fabricante juntamente com a proposta do licitante. Realizar análise técnica minuciosa pela equipe de planejamento antes da adjudicação para verificar se o modelo cotado atende aos requisitos mínimos do Termo de Referência.			Responsável: JERFESON WILLIAN MENDONCA DE MENDONCA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa do item na fase de aceitação da proposta, desclassificação do licitante e convocação do próximo colocado no certame, com abertura de processo administrativo para aplicação de sanções legais.			Responsável: JERFESON WILLIAN MENDONCA DE MENDONCA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Defeito precoce de hardware (vício oculto) após a instalação.	Falha de componentes eletrônicos do fabricante ou instabilidade na rede elétrica.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1	Indisponibilidade do sistema de segurança e gravação de imagens de TIC do Batalhão, gerando vulnerabilidade patrimonial e custos imprevistos de manutenção.				
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão contratual de cláusula de garantia técnica mínima do equipamento. Exigência de que a instalação e o comissionamento dos NVRs sejam acompanhados e validados pela equipe de TIC do Batalhão, garantindo que a rede elétrica possua proteção adequada (como no-breaks).			Responsável: JERFESON WILLIAN MENDONCA DE MENDONCA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação imediata da empresa contratada para acionamento da garantia e substituição do hardware defeituoso no prazo estabelecido em contrato. Em caso de descumprimento, abertura de processo de penalidade com aplicação de multas.			Responsável: JERFESON WILLIAN MENDONCA DE MENDONCA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JERFESON WILLIAN MENDONCA DE MENDONCA

Membro da comissão de contratação

DANIEL LIRA FLAGAS SOUSA

Membro da comissão de contratação

MATIAS SAMMY RIBEIRO DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 28/09/2026 às 10:50:09.