

27 BATALHAO LOGISTICO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 184/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

184/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Insumos de manutenção de posto de combustível

Responsável pela Edição

IGOR CUNHA DE MELO

Data de Criação

18/09/2026 10:11

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	Requisitos contratação insuficientes	Definição de requisitos da contratação são de insuficientes, levando a contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação, com consequente desperdício de recursos públicos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Desperdícios de recursos públicos.
- Postergação do tempo de trabalho para conclusão da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Revisão dos artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos. Responsável: IGOR CUNHA DE MELO

Ações de Contingência

C-01 Suspensão a processo e revisão dos artefatos de planejamento pela equipe responsável. Responsável: IGOR CUNHA DE MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Requisitos contratação desnecessários	Definição de requisitos da contratação indevidos, levando a limitação indevida da competição, com consequente elevação do preço contratado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Limitação indevida da competitividade.

Ações Preventivas

P-01 Revisão dos artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos. Responsável: IGOR CUNHA DE MELO

Ações de Contingência

C-01 Suspensão a processo e revisão dos artefatos de planejamento pela equipe responsável. Responsável: IGOR CUNHA DE MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa inadequada de quantidades	Estimativa de quantidades maior que as necessidades da organização, levando à sobre de produtos ou serviços, gerando expectativa de compra junto aos fornecedores.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Contratar serviços aquém do necessário.
- Contratar serviços além do necessário.

Ações Preventivas

P-01 Equipe de planejamento da contratação define método para estimar as quantidades necessárias e documenta aplicação do método no processo de contratação. Responsável: IGOR CUNHA DE MELO

Ações de Contingência

C-01 O chefe da SALC não recebe processo de contratação que não contenha, nos autos, a memória de cálculo das quantidades dos itens que serão contratados. Responsável: IGOR CUNHA DE MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa, levando a estimativas inadequadas, com consequente utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1	A administração compra materiais com preço acima do preço praticado no mercado.				
Ações Preventivas					
P-01	A equipe de planejamento deve realizar exaustiva pesquisa de mercado através dos parâmetros estabelecidos no art. 5º, da IN nº 65/2021, da SEGES/ME. Responsável: IGOR CUNHA DE MELO				
Ações de Contingência					
C-01	Análise da pesquisa de mercado para verificação da obediência aos parâmetros do art. 5º, da IN nº 65/2021, da SEGES/ME antes da divulgação do Edital. Responsável: IGOR CUNHA DE MELO				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IGOR CUNHA DE MELO

Aux Pel Ap



Assinou eletronicamente em 18/09/2026 às 10:23:54.