

2 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO(ES)-RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 48/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

48/2026

Responsável pela Edição

LUIS FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA

Data de Criação

04/08/2026 11:14

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Conclusão (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de roçadeira manual

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	Informação de volume incompatível com a realidade do órgão participante do SRP e com a necessidade durante a fase da IRP, levando a super-estimativa dos volumes com a geração de expectativa irreal para o mercado.	Planejamento mal sucedido.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na realização da licitação, devido a necessidade de ajustes no planejamento.

Ações Preventivas

P-01 Verificar as demandas cadastradas no PCA.

Responsável: LUIS FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA

P-02 Tratar as demandas recebidas através das Memórias de Cálculo enviadas pelo requisitante do campus Garanhuns e participantes da IRP. Responsável: LUIS FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA

Ações de Contingência

C-01 Adiamiento do processo licitatório visando à revisão das demandas.

Responsável: LUIS FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnações e Mandados de Segurança.	Artefatos de planejamento mal elaborados. Falta de clareza nas especificações do objeto.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Paralisação do processo licitatório.

2 Impossibilidade de atendimento aos demandantes de maneira tempestiva.

Ações Preventivas

P-01 Validação das especificações do objeto, junto aos demandantes dos campi participantes e verificação em catálogos disponíveis em sites especializados. Responsável: LUIS FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA

P-02 Consulta a licitações finalizadas com sucesso, no Portal de Compras do Governo. Responsável: LUIS FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA

Ações de Contingência

C-01 Resposta fundamentada à impugnação e/ou mandato de segurança no prazo estipulado.

Responsável: LUIS FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação fracassada	Planejamento da contratação mal executado.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Inviabilização da contratação.				
Ações Preventivas					
P-01	Especificações bem elaboradas, de modo a estimular a competitividade.			Responsável: LUIS FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA	
P-02	Pesquisa de preços compatível aos praticados no mercado.			Responsável: LUIS FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA	
P-03	Utilizar metodologia de preços no processo a fim de atender, sempre que possível, a faixa de menores preços e também mitigar o risco de licitação fracassada.			Responsável: LUIS FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA	
Ações de Contingência					
C-01	Revisar o termo de referência.			Responsável: LUIS FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA	
C-02	Revisar a pesquisa de preços e os valores usados para o estabelecimento do preço de referência.			Responsável: LUIS FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA	
C-03	Replicar a licitação ajustada a fim de buscar uma nova concorrência.			Responsável: LUIS FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade orçamentária da contratante.	Ações governamentais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Paralisação parcial das contratações.					
Ações Preventivas						
P-01	Reserva prévia de orçamento por parte da contratante.			Responsável: LUIS FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA		
P-02	Justificativa das necessidades fundamentada no planejamento estratégico do campus.			Responsável: LUIS FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se às necessidades mínimas do campus.			Responsável: LUIS FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aceitação das propostas dos licitantes com oferta de objeto fora das especificações definidas.	Falta de conhecimento técnico dos membros da equipe de apoio e pregoeiro.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos						
1	Recebimento de objeto que não atenda à demanda do requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de critérios de aceitação e rejeição das propostas.			Responsável: LUIS FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA		
P-02	Indicação de membros da equipe de apoio que possuam conhecimento técnico do objeto.			Responsável: LUIS FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos atos. Convocação do licitante subsequente para apresentação de proposta.			Responsável: LUIS FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não cumprimento dos prazos de entrega.	Prazo estabelecido não razoável. Incapacidade de produção mínima de entrega por parte do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos						
1	Frustração dos interesses.					
2	Retardamento parcial das atividades da contratante.					
Ações Preventivas						
P-01	Controle rígido dos prazos de entrega.			Responsável: LUIS FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA		
P-02	Elaboração e inserção no termo de referência de sanções por atraso.			Responsável: LUIS FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA		
P-03	Abrir possibilidade de realização de cadastro de reserva para o certame.			Responsável: LUIS FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalização atinente com o atraso.			Responsável: LUIS FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA		
C-02	Chamar a empresa de Cadastro de Reserva para prestação do fornecimento de bens.			Responsável: LUIS FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

LUIS FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA

chefe do almox