

1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 49/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
49/2026	DENILSON DA SILVA MARTIRES	28/09/2026 10:44
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Processo licitatório referente a aquisição da medalha Mallet		

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	Planejamento controverso à real necessidade.	Inobservância das necessidades da OM.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falta de material necessário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de levantamento baseada na necessidade atual de consumo.			Responsável: PEDRO LUCAS DE CARVALHO GUEDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar os pedidos mensais de cada setor.			Responsável: PEDRO LUCAS DE CARVALHO GUEDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Realização dos Estudos Técnicos Preliminares em desacordo com as exigência do Órgão Gerenciador.	Inobservância de necessidades contratuais.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Poderá causar inconformidade administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do processo licitatório pelo almoxarife e demais responsáveis.			Responsável: PEDRO LUCAS DE CARVALHO GUEDES		
Ações de Contingência						
C-01	Requerer a confecção de um novo Estudo Técnico Preliminar.			Responsável: PEDRO LUCAS DE CARVALHO GUEDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de exigências legais.	Desqualificação técnica dos agentes da administração.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Improbidade administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar qualificação de cada agente.			Responsável: PEDRO LUCAS DE CARVALHO GUEDES		
Ações de Contingência						
C-01	Conferência dos conhecimentos.			Responsável: PEDRO LUCAS DE CARVALHO GUEDES		

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

R-04	Descrição	insuficiente	Incapacidade técnica do servidor.	Planejamento	Administração	Baixo
	do objeto.					
	Impactos					
	1	Recebimento de material indesejado.				
	Ações Preventivas					
P-01	Procurar informações a respeito das especificações				Responsável: PEDRO LUCAS DE CARVALHO GUEDES	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar apoio técnico à pessoas qualificadas.				Responsável: PEDRO LUCAS DE CARVALHO GUEDES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexecução total ou parcial do contrato por parte do fornecedor	A não entrega do fornecedor. A entrega parcial do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Processo administrativo sancionador para o fornecedor.					
Ações Preventivas						
P-01	Enviar Nota de Empenho com as devidas quantidades e especificações, informando também o prazo para entrega.			Responsável: PEDRO LUCAS DE CARVALHO GUEDES		
Ações de Contingência						
C-01	Informar o Almojarife da situação em que se encontra as NE.			Responsável: PEDRO LUCAS DE CARVALHO GUEDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Itens desertos ou fracassados.	Pesquisa de preço fora da média de mercado. Especificidade em desacordo com a realidade. Desvantagem econômica para o fornecedor.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Realização de novo processo de aquisição, por meio de Adesão à Ata SRP ou Dispensa Eletrônica.					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar descrição e valores de mercado de acordo com a realidade.			Responsável: PEDRO LUCAS DE CARVALHO GUEDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a pesquisa de preços.			Responsável: PEDRO LUCAS DE CARVALHO GUEDES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br Documento assinado digitalmente
PEDRO LUCAS DE CARVALHO GUEDES
Data: 28/09/2026 10:55:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PEDRO LUCAS DE CARVALHO GUEDES

Chefe da Equipe de Planejamento

Gestão de Contrato

gov.br Documento assinado digitalmente
PEDRO LUCAS DE CARVALHO GUEDES
Data: 28/09/2026 10:57:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PEDRO LUCAS DE CARVALHO GUEDES

Chefe da Equipe de Planejamento