

28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/SC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

24/2026

Responsável pela Edição

DAVI ZABOT LENTZ

Data de Criação

18/08/2026 12:08

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Pregão eletrônico para aquisição de material de Consumo (QR)

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 da Contratação	da Não atentar para atualização da legislação em vigor.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Irregularidade Administrativa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atualização da legislação em vigor, elaboração dos estudos preliminares e adoção de medidas que visem economicidade e eficácia para a Administração Pública. Responsável: DAVI ZABOT LENTZ					
	Ações de Contingência					
C-01	Retornar a fase de licitação para solução de equívoco. Responsável: DAVI ZABOT LENTZ					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Improbidade Administrativa	A ocorrências de contradições no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e a falta de parâmetros estabelecidos no Edital e Termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Improbidade Administrativa					
	Ações Preventivas					
P-01	Atentar fielmente para o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, exigindo todos os parâmetros estabelecidos no Edital e Termo de Referência, segundo a legislação em vigor. Responsável: DAVI ZABOT LENTZ					
	Ações de Contingência					
C-01	Retornar a fase de licitação para solução de equívoco. Responsável: DAVI ZABOT LENTZ					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedor não realizar o serviço	Não enviar a nota de Empenho ao fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Fornecedor não realizar o serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Envio da Nota de Empenho tão logo realizado. Estabelecimento de contato telefônico e via e-mail com o fornecedor. Responsável: DAVI ZABOT LENTZ					
	Ações de Contingência					
C-01	Instauração de Processo Administrativo Sancionador para apuração da inexecução contratual. Responsável: DAVI ZABOT LENTZ					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	O material foi entregue e a NF não foi paga	Falha no controle das etapas do processo aquisição.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	O serviço foi realizado e a NE não foi paga.					
	Ações Preventivas					
P-01	Divisão clara de funções, com um militar específico no controle de chegada de material e Responsável: DAVI ZABOT LENTZ					

encaminhamento da NF para pagamento. Auditorias frequentes em NE ainda não encaminhadas para pagamento.

Ações de Contingência

C-01 Encaminhamento imediato da NF atrasada para o setor de pagamento.

Responsável: DAVI ZABOT LENTZ

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **AUGUSTO CESAR RODRIGUES FORTES**
Data: 20/08/2026 08:35:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AUGUSTO CESAR RODRIGUES FORTES

Ordenador de Despesas

Documento assinado digitalmente
 **EMILIANO FELIPPIN DOS SANTOS**
Data: 19/08/2026 14:14:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EMILIANO FELIPPIN DOS SANTOS

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente
 **DAVI ZABOT LENTZ**
Data: 19/08/2026 12:46:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DAVI ZABOT LENTZ

Equipe de apoio