

1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 110/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
110/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos
Serviço de Manutenção corretiva

Responsável pela Edição
RUAN DE ASSIS SIMOES ROSA

Data de Criação
21/10/2026 10:44

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	Item com sobrepreço ou preço inexequível	Pesquisa de preço mal elaborada	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação ilegal, por extrapolar a estimativa real de mercado					
2	Em caso de sobrepreço, diligência de órgão de auditoria (interna e/ou externa)					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar ampla pesquisa de preços utilizando parâmetros previstos nas normativas vigentes (Painel de Preços, contratações similares de órgãos públicos e fornecedores do ramo), expurgando valores discrepantes (outliers) e justificando tecnicamente a metodologia aplicada. Responsável: RUAN DE ASSIS SIMOES ROSA					
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar as cotações obtidas, readequar o preço estimado com base em novas pesquisas de mercado ativas e, se necessário, republicar/reabrir o certame. Responsável: RUAN DE ASSIS SIMOES ROSA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Item deserto durante a sessão pública	Inexistência de fornecedores hábeis a atender ao objeto da licitação ou preço estipulado pela pesquisa de preço é inexequível	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Nenhuma empresa para realizar o serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar especificações técnicas compatíveis com as práticas de mercado e garantir que o valor estimado seja atrativo e condizente com a realidade do serviço/mercado local. Divulgar amplamente a dispensa. Responsável: RUAN DE ASSIS SIMOES ROSA					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar os requisitos do Termo de Referência, refazer a pesquisa de mercado para ajuste do preço estimado e reabrir a sessão pública para captação de propostas. Responsável: RUAN DE ASSIS SIMOES ROSA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Item fracassado durante a sessão pública	Pesquisa de preço mal elaborada	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo ao atingimento da necessidade planejada					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar metodologia rigorosa de precificação (média, mediana ou menor dos preços obtidos) e conferir previamente a capacidade do mercado fornecedor em atender aos preços balizados. Responsável: RUAN DE ASSIS SIMOES ROSA					
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar os motivos da desclassificação/inabilitação das propostas, ajustar as estimativas orçamentárias ou restrições do edital/TR e republicar o processo de dispensa. Responsável: RUAN DE ASSIS SIMOES ROSA					

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

R-04	recebimento de item que não atende à necessidade	especificação do item mal elaborada	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo ao atingimento da necessidade planejada					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever minuciosamente o objeto no Termo de Referência (serviço de teste, limpeza, ultrassom, equalização e reposição de vedações para o motor MWM da Agrale Marruá AM11), estabelecendo critérios objetivos de aceitabilidade. Responsável: RUAN DE ASSIS SIMOES ROSA					
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento no ato da fiscalização, notificando a contratada para refazer o serviço conforme os critérios e exigências contidas no TR. Responsável: RUAN DE ASSIS SIMOES ROSA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impossibilidade de empenhar em item homologado e não deserto/fracassado	Não assinatura da Ata de Registro de Preços	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na execução orçamentária					
2	Atraso no provimento da necessidade planejada					
	Ações Preventivas					
P-01	Fixar no edital/aviso de dispensa prazos claros e exequíveis para convocação e assinatura do instrumento formal ou aceite da Nota de Empenho. Responsável: RUAN DE ASSIS SIMOES ROSA					
	Ações de Contingência					
C-01	Convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação ou, persistindo o impasse, revogar o item e instaurar nova contratação. Responsável: RUAN DE ASSIS SIMOES ROSA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não entrega do material contratado	Nota de Empenho não enviada ao fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atingimento da necessidade planejada					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer fluxo interno contínuo e ágil entre o setor financeiro/compras e a gestão do contrato para envio e confirmação do recebimento da Nota de Empenho assim que emitida. Responsável: RUAN DE ASSIS SIMOES ROSA					
	Ações de Contingência					
C-01	Encaminhar imediatamente a Nota de Empenho ao fornecedor com confirmação de recebimento (AR ou e-mail com aceite) e readequar o cronograma de execução sem prejuízo às partes. Responsável: RUAN DE ASSIS SIMOES ROSA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não entrega do material	Descumprimento de obrigação pelo fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Não atingimento da necessidade planejada					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir comprovação de qualificação técnica e regularidade fiscal e trabalhista antes da adjudicação e formalização da contratação. Responsável: RUAN DE ASSIS SIMOES ROSA					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a empresa para cumprimento imediato da obrigação sob pena de rescisão contratual, aplicação de sanções administrativas (multa/impedimento) e convocação do remanescente. Responsável: RUAN DE ASSIS SIMOES ROSA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Impossibilidade de contratar item registrado na Ata de Registro de Preços	Inexistência de crédito para empenhar	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atingimento da necessidade planejada					
	Ações Preventivas					
P-01	Assegurar que o planejamento orçamentário e a reserva de crédito estejam devidamente alinhados e validados antes do início das requisições de compra/serviço. Responsável: RUAN DE ASSIS SIMOES ROSA					
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar remanejamento ou suplementação orçamentária junto ao setor financeiro para viabilizar o empenho ou aguardar a liberação de novo limite. Responsável: RUAN DE ASSIS SIMOES ROSA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Item impugnado	Má especificação do item e/ou disposições do Termo de Referência	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não contratação da necessidade pretendida					

2	Atraso no início da sessão pública	
Ações Preventivas		
P-01	Submeter a instrução processual (TR, minuta de edital e anexos) à revisão técnica criteriosa para garantir conformidade legal e ausência de cláusulas restritivas. Responsável: RUAN DE ASSIS SIMOES ROSA	
Ações de Contingência		
C-01	Analisar a impugnação tempestivamente, promovendo os ajustes necessários no instrumento convocatório e republicando a dispensa com a reabertura do prazo. Responsável: RUAN DE ASSIS SIMOES ROSA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Atraso na entrega do material	Descumprimento de obrigação pelo fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de desabastecimento em relação a determinado item					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no Termo de Referência cronograma de execução rigoroso e cláusulas expressas informando as penalidades cabíveis em caso de atraso injustificado.			Responsável: RUAN DE ASSIS SIMOES ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para prestar justificativa no prazo legal. Caso o atraso permaneça injustificado, aplicar advertência/multa e, se necessário, rescindir o contrato.					
Responsável: RUAN DE ASSIS SIMOES ROSA						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Pedido de cancelamento de preço registrado em Ata	Manifestação subjetiva do fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Possível desabastecimento da necessidade pretendida					
Ações Preventivas						
P-01	Deixar explícito no edital/aviso que eventuais pedidos de alteração ou cancelamento de registro dependem de comprovação documental cabal do desequilíbrio econômico-financeiro.			Responsável: RUAN DE ASSIS SIMOES ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa para apresentar comprovação documental sumária (notas fiscais de insumos, variação de mercado). Se infundado, indeferir o pedido, exigir a execução ou aplicar sanções cabíveis.			Responsável: RUAN DE ASSIS SIMOES ROSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br

Documento assinado digitalmente
 RUAN DE ASSIS SIMOES ROSA
 Data: 21/10/2026 15:53:27-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RUAN DE ASSIS SIMOES ROSA
 Chefe da seção de manutenção