

COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
21/2026
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Assinado (Planejamento)
Objeto do Mapa de Riscos
Aquisição de equipamento de videoconferência

Responsável pela Edição
WELLINGTON PAULO RODRIGUES

Data de Criação
15/10/2026 11:41

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	Especificação Técnica Insuficiente ou Obsoleta - Aquisição de equipamento de videoconferência que não atenda aos requisitos técnicos ou com baixa durabilidade.	Falha no detalhamento do Termo de Referência ou ausência do levantamento detalhado da infraestrutura de TI local.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	baixa qualidade dos componentes eletrônicos do equipamento; baixa durabilidade do bem; necessidade de substituição precoce; possível responsabilização dos planejadores por danos ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de Termo de Referência com descrição detalhada, com levantamento técnico da infraestrutura de TI local.			Responsável: WELLINGTON RODRIGUES		PAULO
Ações de Contingência						
C-01	Caso o erro seja detectado após a publicação, realizar a retificação do edital com republicação; se detectado na entrega, rejeitar o lote com base na desconformidade técnica e rescindir o contrato.			Responsável: WELLINGTON RODRIGUES		PAULO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação por valores superiores aos praticados no mercado ou fracasso da licitação por preços inexequíveis.	Deficiência na pesquisa de preços ou utilização de fontes não confiáveis/desatualizadas.	Planejamento	Administração	Alto	2
Impactos						
1	Rejeição do processo pelos órgãos de controle; prejuízo financeiro à Administração; licitação deserta ou fracassada por preços inexequíveis.					
Ações Preventivas						
P-01	Aplicação rigorosa da IN SEGES/ME nº 65/2021; utilização de preços públicos (Painel de Preços) como fonte prioritária; realização de análise crítica para expurgar valores discrepantes (outliers) conforme Acórdão 1.445/2015-TCU-Plenário.			Responsável: WELLINGTON RODRIGUES		PAULO
Ações de Contingência						
C-01	No caso de lances acima do estimado, negociar com o licitante para adequação ao orçamento; se infrutífero, revogar o item e refazer a pesquisa de mercado com ampliação das fontes de consulta.			Responsável: WELLINGTON RODRIGUES		PAULO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Superdimensionamento da demanda	Falha no Estudo Técnico Preliminar (ETP) ao não mapear corretamente o tamanho das salas de reunião, a quantidade de usuários	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

simultâneos ou a real necessidade de resolução.

Impactos				
1	Falha no Estudo Técnico Preliminar (ETP) ao não mapear corretamente o tamanho das salas de reunião, a quantidade de usuários simultâneos ou a real necessidade de resolução.			
Ações Preventivas				
P-01	Inclusão de cláusulas penais claras no edital; exigência de comprovação de capacidade técnica; acompanhamento proativo da fiscalização.	Responsável: WELLINGTON RODRIGUES	PAULO	
Ações de Contingência				
C-01	Notificação imediata da empresa para regularização em prazo exíguo; aplicação de multas moratórias; em caso de persistência, rescisão unilateral e convocação do remanescente da ata (SRP) para garantir a continuidade da aquisição.	Responsável: WELLINGTON RODRIGUES	PAULO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recebimento de Aceite do equipamento de videoconferência					
	Produtos com Avarias com defeitos de fabricação, danos de transporte ou Divergências ou especificações diferentes das licitadas.		Gestão de Contrato	Administração	Médio	2
Impactos						
1	Inutilização imediata do material; retrabalho logístico para devolução e troca.					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento da equipe de recebimento (Almoxarifado) sobre os critérios de aceitabilidade do TR; verificação minuciosa no ato do Recebimento Provisório.			Responsável: WELLINGTON RODRIGUES		PAULO
Ações de Contingência						
C-01	Recusa imediata de itens avariados no Termo de Recebimento Provisório; registro de ocorrência em sistema; retenção do pagamento até a substituição dos itens e a emissão do Recebimento Definitivo, conforme Art. 140 da Lei nº 14.133/21.			Responsável: WELLINGTON RODRIGUES		PAULO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WELLINGTON PAULO RODRIGUES

Requisitante



Assinou eletronicamente em 19/10/2026 às 14:13:05.