

5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 53/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
53/2026	EDUARDO KARVAT	16/10/2026 10:55
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços de revisão de freio da viatura Nissan Frontier do 5º GAC AP		

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	Demandas inadequadas ou superestimadas	Falta de clareza na apresentação da quantidade ou tipo de material necessário	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento da demanda dos requisitantes.					
2	Aquisição insuficiente ou excessiva.					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento completo e detalhado do quantitativo junto aos requisitantes.			Responsável: LUIZ AUGUSTO MANZATO		
	Ações de Contingência					
C-01	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			Responsável: LUIZ AUGUSTO MANZATO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Propostas acima do valor máximo	Pesquisa de preços desatualizada ou insuficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Itens fracassados no processo					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se os valores unitários estão compatíveis com os preços praticados pelo mercado.			Responsável: LUIZ AUGUSTO MANZATO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aderir a outros processos			Responsável: LUIZ AUGUSTO MANZATO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Divergência entre a necessidade e os itens registrados	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; itens mal especificados ou inadequados ao uso previsto	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atendimento parcial ou inadequado da necessidade do quartel					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir alinhamento interno na especificação e análise técnica dos itens propostos pelo órgão gerenciador			Responsável: LUIZ AUGUSTO MANZATO		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar alternativas em outras IRPs ou solicitar readequação do registro			Responsável: LUIZ AUGUSTO MANZATO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fracasso dos itens	Exigências de habilitação que comprometem a competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda			Responsável: LUIZ AUGUSTO MANZATO		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Mora na contratação.					
2	Atendimento da demanda em momento inadequado					
Ações Preventivas						
P-01	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas			Responsável: LUIZ AUGUSTO MANZATO		
P-02	Atenção às recomendações de boa práticas processuais			Responsável: LUIZ AUGUSTO MANZATO		
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade			Responsável: LUIZ AUGUSTO MANZATO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos bens/materiais	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais			Responsável: LUIZ AUGUSTO MANZATO		
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			Responsável: LUIZ AUGUSTO MANZATO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsável: LUIZ AUGUSTO MANZATO		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa			Responsável: LUIZ AUGUSTO MANZATO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha no recebimento e armazenamento	Logística interna inadequada ou espaço insuficiente	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Danos aos materiais ou dificuldade de distribuição					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar previamente a logística de recebimento e armazenagem			Responsável: LUIZ AUGUSTO MANZATO		
Ações de Contingência						
C-01	Reorganizar o armazenamento e buscar apoio em instalações temporárias			Responsável: LUIZ AUGUSTO MANZATO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.