26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2026	TATIANE APARECIDA RIBEIRO JANSEN	22/07/2026 13:49

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE ROTINA PARA O 26º GAC

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Inviabilização da compra dos insumos de manutenção.	
2	Deterioração natural e riscos operacionais nas redes eletro-hidráulicas dos pavilhões.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar o alinhamento estrito ao Plano de Contratações Anual (PCA).	**Responsável:** NICOLAS VIEIRA CARNEIRO
	Ações de Contingência	
C-01	Monitorar e realizar eventual remanejamento de valores junto à Unidade Orçamentária.	**Responsável:** LEANDRO MIGUEL COLLA
C-02	Revisão de prioridades da Organização Militar.	**Responsável:** LEANDRO MIGUEL COLLA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou mapeamento incorreto das reais necessidades físicas e operacionais das instalações do 26º GAC.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Aquisição de insumos inadequados para a manutenção imediata das redes eletro-hidráulicas e estruturas.	
2	Comprometimento da habitabilidade, operacionalidade e integridade dos alojamentos e pavilhões.	
	Ações Preventivas	
P-01	Descrever detalhadamente cada item do certame licitatório e suas especificações técnicas com base no Catálogo de Materiais (CATMAT).	**Responsável:** TATIANE APARECIDA RIBEIRO JANSEN
P-02	Utilizar os critérios técnicos adotados no ETP (Histórico de Consumo, Mapeamento de Necessidades locais e Planejamento de Estoque).	**Responsável:** TATIANE APARECIDA RIBEIRO JANSEN
	Ações de Contingência	
C-01	Avaliar o grau de insuficiência do material entregue e verificar a necessidade de adequação nas ordens de fornecimento parceladas.	**Responsável:** NICOLAS VIEIRA CARNEIRO
C-02	Acionar substituições imediatas ou, se necessário, abrir rescisão contratual para iniciar nova aquisição.	**Responsável:** LEANDRO MIGUEL COLLA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Não atendimento à demanda de insumos prediais no prazo necessário.	
2	Deterioração predial por falta de insumos para os reparos imediatos de rotina da Organização Militar.	
	Ações Preventivas	
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.	**Responsável:** NICOLAS VIEIRA CARNEIRO
	Ações de Contingência	

C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia orçamentária ou remanejamento emergencial.	**Responsável:** LEANDRO MIGUEL COLLA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Demora na aquisição do material de manutenção predial.	
2	As atividades de manutenção preventiva e corretiva imediata das instalações do 26º GAC serão comprometidas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais com base no Painel de Contratações Públicas e na IN SEGES/MGI nº 65/2021, garantindo a viabilidade econômica do certame.	**Responsável:** TATIANE APARECIDA RIBEIRO JANSEN
	Ações de Contingência	
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado, corrigindo a pesquisa de preços antes da republicação do edital.	**Responsável:** TATIANE APARECIDA RIBEIRO JANSEN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado das áreas superficiais e pontos de manutenção do 26º GAC.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Falha na aquisição dos materiais (subdimensionamento da demanda), gerando desabastecimento nas manutenções prediais.	
2	Possível dano ao Erário Público (superdimensionamento da demanda), gerando obsolescência técnica ou desperdício de recursos públicos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estimar os quantitativos fundamentando-se no histórico de consumo de exercícios anteriores e no mapeamento prévio de necessidades físicas da OM (pavilhões, seções e alojamentos).	**Responsável:** TATIANE APARECIDA RIBEIRO JANSEN
P-02	Planejar a projeção de estoque mínimo de segurança no Almoxarifado para o atendimento imediato de chamados de manutenção corretiva de rotina.	**Responsável:** TATIANE APARECIDA RIBEIRO JANSEN
	Ações de Contingência	
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos demandados no Documento de Formalização de Demanda (DFD) e ajustar o cronograma de ordens de fornecimento parceladas junto ao fornecedor.	**Responsável:** TATIANE APARECIDA RIBEIRO JANSEN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Interrupção no fornecimento dos materiais de manutenção predial necessários para a Organização Militar.	
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.	
3	Comprometimento da habitabilidade, higiene e infraestrutura das instalações do 26º GAC por falta de insumos de reparo.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações técnicas e exigências mínimas estipuladas no instrumento convocatório e realizando consulta detalhada no SICAF.	**Responsável:** JOSE LUCIO DE FIGUEIREDO CORTES FILHO
	Ações de Contingência	
C-01	Acionar a garantia contratual caso o instrumento preveja essa proteção.	**Responsável:** NICOLAS VIEIRA CARNEIRO
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual unilateral imediata.	**Responsável:** NICOLAS VIEIRA CARNEIRO
C-03	Havendo infração contratual, abrir processo administrativo sancionatório visando a aplicação de penalidades e suspensão do fornecedor infrator.	**Responsável:** LEANDRO MIGUEL COLLA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TATIANE APARECIDA RIBEIRO JANSEN

Membro da comissão de contratação

 *Assinou eletronicamente em 11/09/2026 às 08:52:52.*