63 BATALHAO DE INFANTARIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2026	LUIGI NOVELLI BADIN	08/09/2026 14:45

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material para suprir as demandas do Hotel de Trânsito e suas áreas de manutenção.

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	Ausência de ato designatório da equipe de planejamento de contratação.	Não publicação em Boletim Interno da nomeação da equipe de planejamento de contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de início do Processo Licitatório.					
2	Falta de planejamento e devida distribuição das tarefas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a devida publicação e juntada para definição da equipe realizando uma reunião antes do início do processo licitatório.			**Responsável:** GABRIEL DOS REIS LORENZO MENDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Confeccionar no SISBOL a nota de designação para ser publicada em Boletim Interno.			**Responsável:** GABRIEL DOS REIS LORENZO MENDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de volume superior ao necessário	Superestimar o quantitativo necessário à contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Gasto ineficiente do recurso público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fazer o levantamento de forma a mensurar corretamente o quantitativo necessário.			**Responsável:** LUIGI NOVELLI BADIN		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar os ajustes necessários no quantitativo do objeto, no Termo de Referência da contratação, de modo a corrigir as possíveis falhas verificadas.			**Responsável:** LUIGI NOVELLI BADIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de volume inferior ao necessário.	Subdimensionamento do quantitativo necessário à contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Serviço não estar disponível quando necessário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fazer o levantamento de forma a mensurar corretamente o quantitativo necessário.			**Responsável:** LUIGI NOVELLI BADIN		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar os ajustes necessários no quantitativo do objeto, no Termo de Referência da contratação, de modo a corrigir as possíveis falhas verificadas.			**Responsável:** LUIGI NOVELLI BADIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento de obrigações e deveres contratuais	Falta de conhecimento das cláusulas contratuais e condições estabelecidas em edital.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					

1	Dano ao erário.	
	Ações Preventivas	
P-01	Acompanhamento da execução do objeto. Fiscalização rigorosa, com o objetivo de acompanhar a entrega do material.	**Responsável:** LUIGI NOVELLI BADIN
	Ações de Contingência	
C-01	Sugerir à autoridade competente a aplicação de penalidade.	**Responsável:** LUIGI NOVELLI BADIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecedor não entregar ou entregar fora do prazo	Fornecedor não cumprir com os prazos previstos no Edital	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ausência de materiais necessários ao bom andamento das atividades do Hotel de Trânsito					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar as condições e prezos de entrega do objeto contratado.			**Responsável:** LUIGI NOVELLI BADIN		
	Ações de Contingência					
C-01	Coordenar junto a empresa a entrega do material e fiscalizar que os prazos sejam cumpridos rigorosamente.			**Responsável:** LUIGI NOVELLI BADIN		
C-02	Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades a empresa.			**Responsável:** SIDSON NEI DA COSTA MEDINA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de proposta para itens da licitação	Ausência de fornecedores interessados no fornecimento do material pelo preço levantado no relatório de pesquisa de preços	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de aquisição dos materiais necessários para o Hotel de Trânsito da OM					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a pesquisa de preços com fornecedores locais, para obtenção de preços exequíveis na região da contratante			**Responsável:** LUIGI NOVELLI BADIN		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar contratação direta com empenho ao fornecedor que proveu orçamento de menor valor na ocasião da pesquisa de preços.			**Responsável:** GABRIEL DOS REIS LORENZO MENDES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIGI NOVELLI BADIN

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 10:41:57.