

BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORTALEZA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 49/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

49/2026

Responsável pela Edição

MAURICIO GOMES NUNES

Data de Criação

14/07/2026 15:30

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de MATERIAL DE APOIO À INSTRUÇÃO MILITAR E ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS

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	DFD/REQUISIÇÃO sem o histórico de consumo / justificativa (faltando a memória de cálculo dos quantitativos)	Devolução do DFD/Requisição ao Setor demandante e falta de tempo para a realização do ETP	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 DFD/REQUISIÇÃO sem o histórico de consumo / justificativa (faltando a memória de cálculo dos quantitativos)

Ações Preventivas

P-01 Imprimir o relatório do SISCOFIS (sistema de controle Físico de materiais) e confeccionar a memória de cálculo dos respectivos itens, com as devidas justificativas (evitando justificativas genéricas “para atender as necessidades desta Seção”), atentar para as recomendações dos Boletins Técnicos da Diretoria de Abastecimento.

Responsável: EMMANUEL RODRIGUES DA SILVA ARAGAO

Ações de Contingência

C-01 Devolução do DFD/Requisição ao Setor demandante

Responsável: MARCELO RODRIGUES ZAUPA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	DFD/REQUISIÇÃO com descrição genérica	Devolução do documento da demanda/Requisição ao Setor demandante e atraso no ETP	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 DFD/REQUISIÇÃO com descrição genérica

Ações Preventivas

P-01 O responsável pela Demanda consultar o especialista no objeto ou pesquisar na internet sobre o produto

Responsável: EMMANUEL RODRIGUES DA SILVA ARAGAO

Ações de Contingência

C-01 Acionar o Setor Demandante solicitando apoio Técnico

Responsável: MARCELO RODRIGUES ZAUPA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	DFD/REQUISIÇÃO com descrição direcionada para determinada marca, sem a justificativa técnica no documento.	Devolução do documento da demanda/Requisição ao Setor demandante e atraso no ETP	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 DFD/REQUISIÇÃO com descrição direcionada para determinada marca, sem a justificativa técnica no documento.

Ações Preventivas

P-01 O responsável pela Demanda DEVERÁ justificar no DFD o direcionamento da determinada marca do objeto.

Responsável: EMMANUEL RODRIGUES DA SILVA ARAGAO

Ações de Contingência

C-01 Acionar o Setor Demandante solicitando apoio Técnico.

Responsável: MARCELO RODRIGUES ZAUPA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não cumprimento de prazo do ETP	Atraso no cumprimento de prazo do Processo Licitatório/ impossibilidade de participação em outros pregões (Regionais)	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não cumprimento de prazo do ETP					
Ações Preventivas						
P-01	Determinar o envio das demandas com antecedência mínima de 90 dias do prazo máximo estipulado pela Ordem de Serviço Regional (OS Reg) para as Dependências internas da B Adm Gu Fortaleza, OM vinculadas e OM da Guarnição de Fortaleza.			Responsável: LERICHE BARROS		ALBUQUERQUE
Ações de Contingência						
C-01	Apurar o motivo do atraso do envio da demanda			Responsável: FRANCISCO MOURA DE SENA		LINDEBERGUE
C-02	Acelerar a confecção do ETP aceitando os riscos			Responsável: PEDRO AUGUSTO LIMA		BARBOSA DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ETP da Aquisição ineficiente (pesquisa de preço mau elaborada, descrição do item equivocado, critérios de sustentabilidade restritivo e falta de tempo hábil para confeccionar o ETP)	Confecção do Termo de Referência ineficiente (Perda do item na licitação)	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	ETP da Aquisição ineficiente (pesquisa de preço mau elaborada, descrição do item equivocado, critérios de sustentabilidade restritivo e falta de tempo hábil para confeccionar o ETP)					
Ações Preventivas						
P-01	Dar prazo plausível para a realização do ETP; Designar integrantes devidamente capacitados tecnicamente e administrativamente e estudar processos semelhantes/anterior Realizar a pesquisa cumprindo fielmente as instruções normativas vigentes e orientações de escalão superior enviado via documentos formais.					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar capacitação dos integrantes da Equipe de Planejamento do ETP			Responsável: PEDRO AUGUSTO BARBOSA DE LIMA		
C-02	Realizar análise crítica da pesquisa realiza e se for o caso refazer a pesquisa e atentar para o s critérios restritivos			Responsáveis: PEDRO AUGUSTO BARBOSA DE LIMA, LERICHE ALBUQUERQUE BARROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Termo de Referências ineficiente/fora do modelo da AGU	Elaboração do Edital ineficiente/fora do modelo da AGU	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Termo de Referências ineficiente/fora do modelo da AGU					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar os dados do ETP aprovado, verificar o ocorrido nos pregões similares e anterior, para não cometer os mesmos erros e utilizar o modelo da AGU disponível no site https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos			Responsável: PEDRO AUGUSTO BARBOSA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar os dados do ETP aprovado, verificar o ocorrido nos pregões similares e anterior, para não cometer os mesmos erros e utilizar o modelo da AGU disponível no site https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos			Responsável: PEDRO AUGUSTO BARBOSA DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Elaboração do Edital ineficiente/fora do modelo da AGU	Recomendações da AGU, Impugnação, Recursos, perda do item na licitação e Republicação do Edital	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Elaboração do Edital ineficiente/fora do modelo da AGU					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar os dados do TR aprovado, verificar o ocorrido nos pregões similares e anterior, para não cometer os mesmos erros e utilizar o modelo da AGU disponível no site https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos e submeter a AGU					
Ações de Contingência						

C-01 Conferir caso não esteja atualizado, determinar a atualização urgente antes do envio para a AGU. **Responsável:** JOAO PAULO CUNHA DA LUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Impugnação do Edital	Atraso do processo com a republicação do Edital	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impugnação do Edital.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para as legislações vigentes referentes ao objeto e submeter a AGU/CE			Responsável: JOAO PAULO CUNHA DA LUZ		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar a impugnação e responder ou corrigir se for o caso			Responsável: JOAO PAULO CUNHA DA LUZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Recurso dos Participantes.	Atraso no processo de Seleção da proposta	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Recurso dos Participantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir as regras do Edital			Responsável: PAULO ANTONIO DA COSTA FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar e aceitar o recurso se for o caso			Responsável: PAULO ANTONIO DA COSTA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Revogação da Sessão Pública	Gastos de tempo e recursos sem a contratação pretendida	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Revogação do Pregão					
Ações Preventivas						
P-01	Sempre cumprir as regras definidas no Edital devidamente aprovado Pela AGU/CE,			Responsável: PAULO ANTONIO DA COSTA FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar o ocorrido			Responsável: PAULO ANTONIO DA COSTA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Itens do Pregão deserto	Gastos de tempo e recursos sem a contratação pretendida	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Itens do Pregão deserto					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para a descrição, unidade medida, valor de máximo aceitável e condições de entrega para cada item. Dar ampla publicidade, inclusive no site da B Adm Gu Fortaleza.			Responsável: PAULO ANTONIO DA COSTA FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Conferir as respectivas descrições, valores e publicações			Responsável: PAULO ANTONIO DA COSTA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Contratado solicitar reequilíbrio financeiro	Danos Financeiros e Administrativos	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Contratatado solicitar reequilíbrio financeiro					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar as propostas (dentro do possível) dos licitantes que ofertaram os preços muito abaixo do valor máximo aceitável, questionando oficialmente na Sessão Pública. Incentivar o cadastro reserva de outras empresas.			Responsável: PAULO ANTONIO DA COSTA FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Após o Fornecedor apresentar os respectivos documentos comprobatório da solicitação do reequilíbrio financeiro, o Setor demandante analisa tomando as seguintes providências: 1. Justificativa aceita pelo Setor Requisitante/Div Adm, liberar o Fornecedor da ATA, caso seja solicitado antes da Nota de Empenho, e convocar o Cadastro Reserva se for o caso; 2. Justificativa aceita pelo Setor Requisitante/Div Adm, nos casos em que a solicitação seja após a Nota de Empenho, analisar caso a caso tendo em vista a atual situação econômica do país. 2.1. Cancelar a nota de Empenho e Convocar o Cadastro Reserva se for o caso; 3. Justificativa não aceita pelo Setor Requisitante/Div Adm , antes da Nota de Empenho: 3.1. Informar o Fornecedor e alertar sobre a possibilidade da abertura do processo de sanção, e solicitar resposta oficial da empresa sobre a proposta cadastrada (se vai manter ou não a proposta cadastrada em ATA), caso a empresa não mantenha a proposta, liberar a empresa da ATA, convocar o cadastro reserva se for o caso e abrir o processo de sanção administrativa, se for o caso. 3.2. Justificativa não aceita pelo Setor Requisitante/Div Adm, após a Nota de Empenho, solicitar resposta oficial da empresa sobre o Empenho enviado e recebido pela			Responsáveis: FRANCISCO LINDEBERGUE MOURA DE SENA, LERICHE ALBUQUERQUE BARROS		

empresa (se vai cumprir ou não o contrato/nota de empenho), caso a empresa informe que não vai cumprir o contrato/nota de empenho, cancelar a nota de empenho, convocar o cadastro reserva se for o caso e abrir o processo de sanção administrativa.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Descumprimento total do Contrato/Nota de Empenho pelo Contratado	Desabastecimento, Danos Administrativos e Realização de novo processo de aquisição.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Descumprimento total do Contrato/Nota de Empenho pelo Contratado					
Ações Preventivas						
P-01	Alertar o Contratado a possibilidade de aplicações de sanções Administrativa mediante processos administrativos. Responsável: EMMANUEL RODRIGUES DA SILVA ARAGAO					
Ações de Contingência						
C-01	Romper o contrato unilateralmente (devidamente registrado e com o ciente da empresa), solicitar a abertura do Processo Administrativo para eventuais aplicações de sanções, se for o caso. Responsáveis: EMMANUEL RODRIGUES DA SILVA ARAGAO, LERICHE ALBUQUERQUE BARROS					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAURICIO GOMES NUNES

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 15/07/2026 às 14:48:00.