

Mapa de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	GABRIEL DUTRA DA SILVA	26/08/2026 09:09
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
aquisição de materiais de manutenção ETE para o 58BIMTZ		

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	Pesquisa de preços abaixo do valor praticado no mercado	Erro na análise de preços registrados no painel de preços do compras.gov e orçamentos encaminhados por fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O preço fora do valor de mercado, acarretará a falta de interesse do fornecedor autorizar a adesão a dispensa					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de preços conforme parâmetros da IN 65/2021.			Responsáveis: GABRIEL DUTRA DA SILVA, THAYNA DE CARVALHO PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços.			Responsáveis: GABRIEL DUTRA DA SILVA, THAYNA DE CARVALHO PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantitativo da demanda subestimado	Análise incorreta do consumo do material nos últimos 02 (dois) anos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	a quantidade do material não irá atender a demanda prevista para os 12 (doze) meses.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar as medidas do local e calcular a quantidade , levando em conta recortes e perdas.			Responsáveis: GABRIEL DUTRA DA SILVA, THAYNA DE CARVALHO PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	refazer a estimativa de consumo.			Responsáveis: GABRIEL DUTRA DA SILVA, THAYNA DE CARVALHO PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descrição qualitativa incorreta do material	A descrição errada do item levará a escolha errada da ata que se pretende aderir, frustrando assim o processo de compra.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	falta do material para atender a demanda do 58º Batalhão de Infantaria Motorizado					
Ações Preventivas						
P-01	verificar sempre a descrição qualitativa do material com a documentação existente do fabricante.			Responsáveis: GABRIEL DUTRA DA SILVA, THAYNA DE CARVALHO PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	refazer a descrição qualitativa do material			Responsáveis: GABRIEL DUTRA DA SILVA, THAYNA DE CARVALHO PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não entrega do material pelo fornecedor	do Fornecedor não tem o material, ou cotou com preço abaixo do valor de mercado, ou não recebeu a nota de empenho.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	o 58º BI Mtz ficará sem o material, tendo que refazer todo o processo de compra.					
Ações Preventivas						
P-01	ao enviar a nota de empenho ao fornecedor, salientar o prazo previsto para a entrega e solicitar que o mesmo declare que recebeu o documento			Responsáveis: GABRIEL DUTRA DA SILVA, THAYNA DE CARVALHO PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	abrir processo administrativo para apurar a causa da não entrega e sancionar o fornecedor no SICAF, impedindo a participação em licitações, se for o caso			Responsáveis: GABRIEL DUTRA DA SILVA, THAYNA DE CARVALHO PEREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **GABRIEL DUTRA DA SILVA**
 Data: 14/10/2026 10:33:58-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GABRIEL DUTRA DA SILVA

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente
 **THAYNA DE CARVALHO PEREIRA**
 Data: 14/10/2026 10:59:17-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THAYNA DE CARVALHO PEREIRA

Membro da comissão de contratação