

COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	KARINA FELIX DO NASCIMENTO	28/10/2026 13:44
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Painel de vidro temperado, Porta retratos, Letras de PVC, Brasão da 2ª RM em acrilico cristal.		

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	Atraso na entrega do material.	Atraso na entrega do material, podendo comprometer o atendimento das necessidades da Administração.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento do atendimento às necessidades da Administração, podendo ocasionar atrasos na instalação dos vidros temperados, prejuízos à utilização adequada das instalações e transtornos à continuidade das atividades administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer, no Termo de Referência, prazo de entrega compatível com as necessidades da Administração, considerando as etapas necessárias para a fabricação, o transporte e a entrega dos vidros temperados. Verificar previamente a capacidade do fornecedor para atender à demanda dentro do prazo estipulado, bem como manter acompanhamento periódico do andamento do fornecimento, a fim de identificar possíveis situações que possam ocasionar atrasos e permitir a adoção de medidas preventivas para garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos e evitar prejuízos às atividades administrativas.					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente o fornecedor sobre o atraso na entrega dos vidros temperados, solicitando a regularização do fornecimento no menor prazo possível e a apresentação de justificativa para o descumprimento do prazo estabelecido. Caso a situação persista, adotar as medidas administrativas cabíveis, conforme as condições previstas no Termo de Referência e na legislação vigente, incluindo a aplicação de sanções, quando pertinente, a fim de minimizar os prejuízos à Administração e garantir o atendimento da necessidade identificada.					
Responsável: KARINA FELIX DO NASCIMENTO						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento de Vidro temperado em desacordo com as especificações técnicas.	Falhas no levantamento das medidas e na definição das especificações técnicas, bem como possíveis erros do fornecedor na fabricação ou no fornecimento dos vidros temperados, resultando em materiais incompatíveis com as necessidades da Administração.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O recebimento de vidros temperados com dimensões, espessura, acabamento ou características diferentes das especificadas poderá comprometer a qualidade, a segurança e a adequação do material à finalidade pretendida, ocasionando atrasos na execução da demanda e custos adicionais para a Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever detalhadamente as especificações técnicas dos vidros temperados no Termo de Referência, incluindo dimensões, espessura, acabamento e demais características necessárias ao atendimento da demanda. Conferir previamente as medidas e os requisitos técnicos exigidos, bem como orientar o fornecedor quanto às condições estabelecidas para o fornecimento, a fim de reduzir a possibilidade de entrega de material inadequado.					
Ações de Contingência						
Responsável: KARINA FELIX DO NASCIMENTO						

C-01 Recusar o recebimento dos materiais que não atenderem às especificações estabelecidas, **Responsável:** KARINA FELIX DO NASCIMENTO registrar formalmente as inconformidades e notificar o fornecedor para providenciar a substituição ou correção do material, sem custos adicionais para a Administração, conforme as condições da contratação, adotando as medidas administrativas cabíveis em caso de descumprimento.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Divergência na documentação fiscal do material fornecido.	Falhas no preenchimento ou na emissão da nota fiscal pelo fornecedor, incluindo divergências na descrição, quantidade ou valores dos vidros temperados em relação ao empenho e às condições estabelecidas na contratação, bem como inconsistências nos dados fiscais necessários ao recebimento e à liquidação da despesa.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no recebimento definitivo e na liquidação da despesa, em razão da necessidade de correção da documentação fiscal.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar previamente o fornecedor quanto à necessidade de emitir a nota fiscal em conformidade com os dados do empenho e as especificações do material adquirido, realizando a conferência da documentação no momento do recebimento.					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao fornecedor a correção ou substituição da nota fiscal, conforme necessário, para regularizar a documentação e permitir a continuidade dos procedimentos administrativos de recebimento e liquidação da despesa.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.