

E REG OP CARRO PIPA/7 BRIG INF MOTORIZADA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

|                                                                                                              |                                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                    | Responsável pela Edição              | Data de Criação  |
| 12/2026                                                                                                      | CRISTIANO GLEISSON MARREIRO DA SILVA | 16/10/2026 09:36 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                    |                                      |                  |
| Disponibilizado (Planejamento)                                                                               |                                      |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                                                                                     |                                      |                  |
| Aquisição de Material de Segurança e Balizamento (Cones de sinalização de 75 cm, norma ABNT NBR 15071:2020). |                                      |                  |

2. Histórico de Revisões

| Data e Hora      | Versão | Descrição                                                                               | Autor                                |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 29/10/2026 10:35 | 1.0    | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | CRISTIANO GLEISSON MARREIRO DA SILVA |

3. Riscos Identificados

| Número                | Risco                                                                                                                                                                   | Causa do Risco                                                                 | Fase                  | Alocado para                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-01                  | Atraso ou suspensão no processo de dispensa de licitação                                                                                                                | Demora na análise dos pedidos e/ou insuficiência nas informações apresentadas. | Seleção do Fornecedor | Administração                            | Alto                   | 1       |
| Impactos              |                                                                                                                                                                         |                                                                                |                       |                                          |                        |         |
| 1                     | Não atender aos prazos do cronograma de contratação estipulados.                                                                                                        |                                                                                |                       |                                          |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                         |                                                                                |                       |                                          |                        |         |
| P-01                  | Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.                                                               |                                                                                |                       | Responsável: CRISTIANO MARREIRO DA SILVA | GLEISSON               |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                         |                                                                                |                       |                                          |                        |         |
| C-01                  | Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso ou suspensão no processo de dispensa de licitação |                                                                                |                       | Responsável: CRISTIANO MARREIRO DA SILVA | GLEISSON               |         |

| Número                | Risco                                                                                        | Causa do Risco                                         | Fase                  | Alocado para                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Dispensa de licitação por licitação deserta                                                  | Falta de fornecedores do material alvo da contratação. | Seleção do Fornecedor | Administração                            | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                              |                                                        |                       |                                          |                        |         |
| 1                     | Retrabalho relacionado com a realização de um novo processo.                                 |                                                        |                       |                                          |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                              |                                                        |                       |                                          |                        |         |
| P-01                  | Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades.                                  |                                                        |                       | Responsável: CRISTIANO MARREIRO DA SILVA | GLEISSON               |         |
| P-02                  | Preço de acordo com a realidade de mercado, levando em conta a instalação, frete e garantia. |                                                        |                       | Responsável: CRISTIANO MARREIRO DA SILVA | GLEISSON               |         |
| Ações de Contingência |                                                                                              |                                                        |                       |                                          |                        |         |
| C-01                  | Realização de nova dispensa de licitação..                                                   |                                                        |                       | Responsável: CRISTIANO MARREIRO DA SILVA | GLEISSON               |         |

| Número                | Risco                                                                                                     | Causa do Risco                                               | Fase               | Alocado para                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Não cumprimento das exigências descritas no termo de aquisição por parte do fornecedor.                   | Falta de observação das clausulas estabelecidas no contrato. | Gestão de Contrato | Contratada                               | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                           |                                                              |                    |                                          |                        |         |
| 1                     | Indisponibilidade do material ou não cumprimento das especificações técnicas, gerando prejuízo ao erário. |                                                              |                    |                                          |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                           |                                                              |                    |                                          |                        |         |
| P-01                  | Estabelecer critérios para habilitação do fornecedor.                                                     |                                                              |                    | Responsável: CRISTIANO MARREIRO DA SILVA | GLEISSON               |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                           |                                                              |                    |                                          |                        |         |
| C-01                  | Notificar fornecedor para resolução do problema.                                                          |                                                              |                    | Responsável: CRISTIANO MARREIRO DA SILVA | GLEISSON               |         |

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**CRISTIANO GLEISSON MARREIRO DA SILVA**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 29/10/2026 às 10:35:07.*