BATALHÃO ESCOLA DE COMUNICAÇÕES

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	KAIO CARVALHO PACHECO	08/10/2026 14:17

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de 25 (vinte e cinco) Medalhas Barão de Capanema completas, compostas por medalha e barreta, conforme modelo institucional e especificações

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
08/10/2026 14:53	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	KAIO CARVALHO PACHECO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega das Medalhas Barão de Capanema.	Demora na elaboração, análise ou aprovação dos documentos da contratação, necessidade de correções processuais ou insuficiência de prazo entre a conclusão da contratação e a data prevista para utilização das medalhas.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Comprometimento do cronograma da contratação, com risco de indisponibilidade das medalhas na data necessária para as atividades e solenidades institucionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar o cronograma do processo de contratação, estabelecendo prazos internos para elaboração, análise e aprovação dos documentos e promovendo tempestivamente as correções eventualmente necessárias.		**Responsável:** KAIO CARVALHO PACHECO			
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação inadequada ou incompleta da Medalha Barão de Capanema.	Ausência de detalhamento suficiente das características físicas, dimensões, cores, inscrições, acabamento, fita e barreta, ou divergência entre o Termo de Referência e o modelo institucional da medalha.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Possibilidade de aquisição de material em desacordo com o padrão institucional, gerando retrabalho, necessidade de correção, atraso no fornecimento e eventual prejuízo à Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar previamente as especificações técnicas constantes do ETP e do Termo de Referência, confrontando-as com o Regulamento para Concessão da Medalha Barão de Capanema e com o modelo institucional constante do Anexo A.		**Responsável:** KAIO CARVALHO PACHECO			
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preços inadequada ou incompatível com os valores praticados no mercado.	Seleção de referências pouco comparáveis ao objeto, utilização de preços discrepantes ou insuficiência de análise crítica da cesta de preços utilizada na pesquisa.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Risco de contratação antieconômica, recebimento de propostas inexequíveis ou fracasso do procedimento por incompatibilidade entre o valor estimado e os preços praticados no mercado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços com referências compatíveis com o objeto, promover análise		**Responsável:** KAIO CARVALHO PACHECO			

crítica dos valores obtidos e utilizar metodologia adequada para definição do preço estimado da contratação.

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de propostas válidas ou fracasso da contratação.	Baixa participação de fornecedores, especificações excessivamente restritivas, preços ofertados acima do valor estimado ou propostas em desacordo com as condições estabelecidas pela Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

Impactos

1 Necessidade de repetir ou ajustar o procedimento de contratação, provocando atraso na aquisição e comprometendo o atendimento da necessidade institucional.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar especificações e condições de contratação claras, objetivas e compatíveis com o mercado, evitando exigências desnecessariamente restritivas e garantindo adequada divulgação do procedimento. **Responsável:** KAIO CARVALHO PACHECO

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recebimento de Medalhas Barão de Capanema em desacordo com as especificações estabelecidas.	Falhas na interpretação das especificações técnicas, reprodução inadequada do modelo institucional, divergências de material, dimensões, acabamento, inscrições, cores ou composição do conjunto medalha e barreta.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos

1 Impossibilidade de utilização das medalhas para a finalidade institucional, podendo gerar recusa do material, necessidade de substituição e atraso no atendimento da demanda.

Ações Preventivas

P-01 Definir detalhadamente no Termo de Referência as características técnicas, dimensões, acabamento, inscrições, cores e composição do conjunto, além de realizar conferência criteriosa do objeto no recebimento. **Responsável:** KAIO CARVALHO PACHECO

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega de quantidade inferior à contratada ou fornecimento incompleto do conjunto medalha e barreta.	Falhas no controle de produção, separação ou expedição do material, erro na conferência da quantidade ou envio de unidades sem todos os componentes previstos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos

1 Atendimento parcial da necessidade da Administração, com insuficiência de unidades para os agraciados e necessidade de complementação da entrega.

Ações Preventivas

P-01 Indicar de forma clara nos documentos da contratação a quantidade de 25 unidades e a composição de cada unidade, realizando conferência quantitativa no momento do recebimento. **Responsável:** KAIO CARVALHO PACHECO

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Entrega de medalhas com defeitos, avarias ou qualidade inadequada.	Falhas no processo de fabricação, acabamento inadequado, acondicionamento insuficiente ou danos ocorridos durante o transporte e manuseio.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos

1 Comprometimento da apresentação e da qualidade da honraria, podendo inviabilizar sua utilização e exigir substituição das unidades defeituosas.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer no Termo de Referência critérios mínimos de qualidade, acabamento e acondicionamento, realizando inspeção visual e conferência da integridade física das unidades entregues. **Responsável:** KAIO CARVALHO PACHECO

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Necessidade de substituição ou correção das medalhas, causando atraso no recebimento definitivo.	Identificação, durante a conferência, de unidades com defeitos, divergências de especificação, acabamento inadequado ou ausência de componentes do conjunto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos

1 Atraso no recebimento definitivo do objeto e risco de indisponibilidade das medalhas no prazo necessário para sua utilização institucional.

Ações Preventivas

P-01	Realizar conferência tempestiva do material entregue, identificando eventuais inconformidades imediatamente e prevendo no Termo de Referência a obrigação de correção ou substituição dos itens em desacordo.	**Responsável:** KAIO CARVALHO PACHECO
	Ações de Contingência	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Indisponibilidade das Medalhas Barão de Capanema na data prevista para a solenidade institucional.	Planejamento inadequado do cronograma da contratação, definição de prazo de entrega incompatível com a data de utilização ou demora nas etapas administrativas do processo.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Comprometimento da realização da entrega das honrarias na data planejada, afetando o planejamento da solenidade e a finalidade institucional da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar a contratação com antecedência suficiente, estabelecer prazo de entrega compatível com a data prevista para utilização das medalhas e acompanhar continuamente o cronograma do processo.			**Responsável:** KAIO CARVALHO PACHECO		
	Ações de Contingência					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KAIO CARVALHO PACHECO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 14:53:34.