

COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 68/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
68/2026	ISIS NARA DE OLIVEIRA	29/10/2026 11:25
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de material permanente PASA.		

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	Estimativas imprecisas de quantidades.	Falta de alinhamento entre a necessidade da contratação e a demanda do negócio.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimentos das necessidades.					
	Ações Preventivas					
P-01	Espera-se que a descentralização da estimativa contribua para que os valores contabilizados sejam mais condizentes com a necessidade real.			Responsável: AGNALDO JOSE HELEODORO DE ARRUDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Em não havendo possibilidade de sanar com a alteração contratual, proceder novo procedimento licitatório para contratação.			Responsável: AGNALDO JOSE HELEODORO DE ARRUDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não atendimento à legislação que rege a normatização de fabricação de equipamentos.	Deixar observar a legislação que rege a normatização de fabricação de equipamentos.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Desatendimento da legislação pertinente à fabricação de equipamentos.					
2	Aceitação de equipamentos pela Administração em qualidade inferior.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão das descrições e critérios de aceitação dos equipamentos durante Estudo Técnico Preliminar.			Responsável: ISIS NARA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Proceder novo procedimento licitatório para contratação.			Responsável: AGNALDO JOSE HELEODORO DE ARRUDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de equipamento, pela contratada, em desacordo com aceite pelo Pregoeiro	Aceitação, pelo fiscal, de equipamento em desacordo com aceite realizado pelo Pregoeiro.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Instrução ao fiscal da aquisição para correta análise e aceite de equipamento.			Responsável: ISIS NARA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição da equipe de fiscalização.			Responsável: AGNALDO JOSE HELEODORO DE ARRUDA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

AGNALDO JOSE HELEODORO DE ARRUDA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 30/10/2026 às 10:02:47.

ISIS NARA DE OLIVEIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 30/10/2026 às 09:41:57.