

COMANDO DA 9A. REGIAO MILITAR/MS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 49/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
49/2026	FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DE SOUZA	17/09/2026 03:02
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Dispensa eletrônica para aquisição de 01 conjunto novo e completo de automatização do portão deslizante, com instalação, regulagem, testes e garantia.		

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 incompatível	Registros de motores diferentes do conjunto industrial completo, sem comprovação de instalação e acessórios.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Estimativa subavaliada ou superavaliada, dispensa deserta ou fracassada e retrabalho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar criticamente os registros da Pesquisa 137/2026 e formalizar memória de cálculo para o conjunto completo, incluindo instalação, jogo de roldanas e testes; considerar solicitação formal de cotações nos termos legais. Responsável: DAYANNE DA COSTA PEREIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar referências incompatíveis e realizar pesquisa complementar ou estimativa concomitante prevista no art. 7º, §§ 4º e 5º, da IN SEGES/ME nº 65/2021. Responsável: DAYANNE DA COSTA PEREIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso da conclusão do processo	Divergências entre os quatro documentos e demora de ajustes.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Manutenção da operação manual, demora na compra e risco de recolhimento de recursos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Aplicar conferência cruzada de objeto, capacidade, tensão, escopo mecânico e valor nos quatro documentos e acompanhar cronograma. Responsável: FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DE SOUZA					
	Ações de Contingência					
C-01	Retificar prioritariamente as peças inconsistentes e submeter novamente à conferência da SALC. Responsável: DAYANNE DA COSTA PEREIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descrição incompleta ou divergente	Características ou quantidades diferentes entre DFD, ETP, TR e MR.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Propostas divergentes, fornecimento inadequado ou impugnação do procedimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar a mesma descrição: capacidade nominal mínima 3.000 kg; entrada 220 V; central; roldanas; cremalheira de 7,5 m; segurança; instalação e testes. Responsável: ALEXANDRE COELHO MAIA					
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir o instrumento e os registros no sistema antes da divulgação; após divulgação, adotar a retificação e republicação cabíveis. Responsável: ALEXANDRE COELHO MAIA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Equipamento incompatível com o portão	Motorreductor com capacidade inferior a 3.000 kg ou componentes incompatíveis com portão estimado em 1.800 kg.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Falha de movimentação, avarias e risco de acidentes.
Ações Preventivas	
P-01	Verificar catálogo do motorreductor com capacidade nominal mínima 3.000 kg, entrada elétrica 220 V e compatibilidade entre central, cremalheira e dispositivos.
Ações de Contingência	
C-01	Recusar equipamento incompatível e exigir substituição, correção e repetição dos testes, sem ônus.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Instalação e alinhamento inadequados	Falha na fixação, roldanas, trilho, cremalheira ou programação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Travamento, desgaste, avaria patrimonial e comprometimento de segurança.
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar a montagem do jogo de roldanas, alinhamento, fixação e cremalheira em extensão necessária ao curso total, na faixa contratada de 7,5 m
Ações de Contingência	
C-01	Interromper execução insegura, corrigir componentes e realizar novamente todos os ensaios.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Incompatibilidade elétrica	Ligação incorreta ao ponto de entrada elétrica 220 V ou proteção inadequada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Falha de operação, dano ao equipamento e risco elétrico.
Ações Preventivas	
P-01	Exigir equipamento com alimentação de entrada 220 V, 60 Hz e execução por equipe capacitada, seguindo o fabricante, sem restringir as fases internas do motor.
Ações de Contingência	
C-01	Suspender energização, corrigir ligação e proteções e repetir testes.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso de fornecimento ou instalação	Indisponibilidade de componentes, falha logística ou de mobilização.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Permanência da operação manual e atraso no resultado.
Ações Preventivas	
P-01	Controlar prazo de até 30 dias úteis e registrar comunicações e marcos de entrega.
Ações de Contingência	
C-01	Notificar empresa, estabelecer saneamento e aplicar providências contratuais cabíveis.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ASSINADO DIGITALMENTE

FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DE SOUZA

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente

gov.br

DAYANNE DA COSTA PEREIRA

Data: 21/10/2026 11:08:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DAYANNE DA COSTA PEREIRA

Membro da comissão de contratação

ALEXANDRE COELHO MAIA

Membro da comissão de contratação



Documento assinado digitalmente

ALEXANDRE COELHO MAIA

Data: 20/10/2026 17:29:12-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>