

3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 137/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
137/2026	PEDRO HENRIQUE MARQUES	27/10/2026 10:55
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de detergente e sabão		

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	Descontinuidade na produção do item.	O fabricante deixou de produzir o item nas mesmas especificações ofertadas pelo fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Inadimplência do compromisso contratado.					
2	Atraso no andamento do serviço ou obra.					
3	Pesquisa de alternativa imediata para prover a ausência do equipamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação com o fabricante previamente à fase de emissão da nota de empenho.			Responsável:	VALTER FERNANDO BITENCOURT WOMMER	
P-02	Consultar a legislação para verificar possibilidade de realizar o pagamento mesmo com sanção impeditiva vigente.			Responsável:	VALTER FERNANDO BITENCOURT WOMMER	
Ações de Contingência						
C-01	Anulação da Nota de Empenho.			Responsável:	PEDRO HENRIQUE MARQUES	
C-02	Cancelamento da Nota de Empenho inscrita em Restos a Pagar.			Responsável:	PEDRO HENRIQUE MARQUES	
C-03	Apuração da responsabilidade da contratada para fins de aplicação de sanção administrativa.			Responsável:	VALTER FERNANDO BITENCOURT WOMMER	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratada sancionada com impedimento /suspensão de licitar /contrata	A contratada sofreu registro de sanção administrativa após a emissão da nota de empenho.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar pagamento.					
2	Entesouramento do numerário devido ao contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar o contratado para manter a conduta correta perante os compromissos assumidos.			Responsável:	PEDRO HENRIQUE MARQUES	
P-02	Consultar a legislação para verificar possibilidade de realizar o pagamento mesmo com sanção impeditiva vigente.			Responsável:	VALTER FERNANDO BITENCOURT WOMMER	
Ações de Contingência						
C-01	Pesquisar outro fornecedor para o mesmo item.			Responsável:	PEDRO HENRIQUE MARQUES	
C-02	Anular a Nota de Empenho para empenhar para outro fornecedor, conforme legislação vigente.			Responsável:	VALTER FERNANDO BITENCOURT WOMMER	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Regularidade Vencida	Fiscal A contratada não apresenta comprovação de regularidade fiscal válida.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar pagamento.					
2	Revela que a contratada pode estar sem condições de cumprir o compromisso.					

