COMANDO 12 BRIGADA INFANTARIA L(AMV)

Mapa de Gerenciamento de Riscos 67/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
67/2026	BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA	27/08/2026 15:58

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada no transporte rodoviário coletivo de passageiros sob o regime de fretamento.

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos
1	Não será possível a contratação.
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas

	Ações Preventivas	
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. R	**Responsável:** BIANCA MOURA AGUIAR LINO

	Ações de Contingência	
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).	**Responsável:** BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados	**Responsável:** BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade

	Ações Preventivas	
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.	**Responsável:** BIANCA MOURA AGUIAR LINO
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.	**Responsável:** BIANCA MOURA AGUIAR LINO
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.	**Responsável:** BIANCA MOURA AGUIAR LINO

	Ações de Contingência	
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.	**Responsável:** BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.	**Responsável:** BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.

2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Instituir reuniões de coordenação.	**Responsável:** BIANCA MOURA AGUIAR LINO
	Ações de Contingência	
C-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.	**Responsável:** BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA
C-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.	**Responsável:** BIANCA MOURA AGUIAR LINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Demora na aquisição do material.	
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).	**Responsável:** BIANCA MOURA AGUIAR LINO
	Ações de Contingência	
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.	**Responsável:** BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.	**Responsável:** BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Licitação com quantidades inferiores ou superiores ao necessário.	
	Ações Preventivas	
P-01	Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda	**Responsável:** BIANCA MOURA AGUIAR LINO
P-02	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.	**Responsável:** BIANCA MOURA AGUIAR LINO
	Ações de Contingência	
C-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.	**Responsável:** BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA
C-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.	**Responsável:** BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Interrupção dos materiais fornecidos.	
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.	
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.	**Responsável:** BIANCA MOURA AGUIAR LINO
	Ações de Contingência	
C-01	Acionar a garantia contratual.	**Responsável:** BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.	**Responsável:** BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator	**Responsável:** BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 27/08/2026 às 16:04:49.