ESCOLA DE CMDO E ESTADO-MAIOR DO EXERCITO/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 64/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
64/2026	MARCOS RAMALHO MOREIRA	14/10/2026 16:31

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Projetor (Dispensa de Licitação)

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	contratação fora dos padrões, que não abrange todas as necessidades institucionais.	Não execução da revisão detalhada das especificações técnicas (lumens, resolução nativa e conectividade) no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aquisição de equipamento com potência ou resolução insuficientes para auditório da OM solicitante, prejudicando o andamento das aulas e palestras de autoridades.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão minuciosa de cada requisito técnico no Termo de Referência, garantindo a fixação de parâmetros mínimos compatíveis com o padrão Epson de referência.			**Responsáveis:**	CAIO DE SOUZA OLIVEIRA MARQUES, MARCOS RAMALHO MOREIRA, LUIZ MATEUS APRIGIO DA CUNHA	
	Ações de Contingência					
C-01	Estudar o grau de incompatibilidade do aparelho entregue e avaliar a vantajosidade na rescisão contratual com a consequente abertura de novo processo de contratação.			**Responsáveis:**	CAIO DE SOUZA OLIVEIRA MARQUES, MARCOS RAMALHO MOREIRA, LUIZ MATEUS APRIGIO DA CUNHA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão da Dispensa Eletrônica.	Falha ou morosidade no planejamento das fases interna e externa do processo de contratação direta.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda tecnológica no prazo necessário, mantendo a dependência de equipamentos antigos, obsoletos ou avariados nas atividades de ensino.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitoramento diário das etapas de lances na Dispensa Eletrônica, com a designação de integrantes da equipe para apoiar o andamento célere da análise de propostas da área técnica.			**Responsáveis:**	CAIO DE SOUZA OLIVEIRA MARQUES, MARCOS RAMALHO MOREIRA, LUIZ MATEUS APRIGIO DA CUNHA	
	Ações de Contingência					
C-01	Acionamento do mercado emergencial local por meio de novas cotações ou readequação do cronograma de eventos da Escola caso haja atraso crítico.			**Responsáveis:**	CAIO DE SOUZA OLIVEIRA MARQUES, MARCOS RAMALHO MOREIRA, LUIZ MATEUS APRIGIO DA CUNHA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recursos administrativos procedentes.	Análise superficial ou subjetiva das propostas e das planilhas de especificações comerciais ofertadas pelas empresas na Dispensa Eletrônica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Paralisação do andamento do processo administrativo, ocasionando atraso no fornecimento do projetor.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar diligências técnicas rigorosas nas propostas comerciais, exigindo fôldores, manuais ou declarações que comprovem que o projetor cotado atende ao padrão exigido.	**Responsável:** EDUARDO PEREIRA DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Alinhamento imediato junto ao Agente de Contratação para saneamento célere do processo, emissão de parecer técnico e cumprimento de novos prazos estimados.	**Responsável:** EDUARDO PEREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de habilitação adequada da proposta melhor classificada devido a impedimentos em órgãos de controle.	Empresa proponente apresentar irregularidades ativas junto aos sistemas de fiscalização e bases cadastrais do Governo Federal.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade legal de adjudicação do objeto e conclusão da contratação da respectiva empresa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar consulta detalhada e tempestiva às certidões e cadastros restritivos de fornecedores (SICAF, TCU, CNJ, CEIS e Portal da Transparência) antes da emissão da nota de empenho.			**Responsável:** EDUARDO PEREIRA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Inabilitar o fornecedor detentor da melhor proposta em virtude do óbice legal verificado e convocar a empresa subsequentemente classificada para análise documental.			**Responsável:** EDUARDO PEREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa contratada sem capacidade técnica ou fornecimento de produto em desconformidade.	Ampla dispersão de mercado com atuação de empresas revendedoras sem qualificação técnica adequada ou que ofertam soluções eletrônicas de baixa performance (resoluções falsas interpoladas).	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Recebimento de equipamento inadequado, falhas operacionais precoces em apresentações institucionais e potencial dano ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização rígida no ato do recebimento provisório do projetor, realizando testes práticos de projeção e checando os lacres e termos de garantia do fabricante.			**Responsável:** GUILHERME RIBEIRO LAGE		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeição formal do equipamento entregue em desconformidade com o TR, exigindo a substituição imediata do bem pela marca/modelo corretos sob pena de aplicação de sanções administrativas.			**Responsável:** GUILHERME RIBEIRO LAGE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAIO DE SOUZA OLIVEIRA MARQUES

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 03/11/2026 às 11:07:39.

MARCOS RAMALHO MOREIRA

Integrante Administrativo

Assinou eletronicamente em 03/11/2026 às 09:53:47.

LUIZ MATEUS APRIGIO DA CUNHA

Integrante Administrativo

Assinou eletronicamente em 03/11/2026 às 10:47:23.