COLÉGIO MILITAR DE BELÉM

Mapa de Gerenciamento de Riscos 44/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
44/2026	DANIEL RODRIGUES	08/06/2026 11:26

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material de consumo (expediente) GGALC/8ª RM

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	Descrição incorreta dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta do item do certame licitatório.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	O que acarretará a não conclusão do Pregão, adiamento e a abertura de um novo certame licitatório, pelo fato dos itens não enquadramento correto dos materiais.					
	Ações Preventivas					
P-01	O Responsável pela Demanda, deverá buscar enquadrar os itens dos materiais,			**Responsáveis:** WESLEY PACIFICO DO NASCIMENTO, DANIEL RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar os itens de acordo com o Objeto do Pregão.			**Responsáveis:** DANIEL RODRIGUES, WESLEY PACIFICO DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa mal formulada	Levantamento inadequado	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	O que acarretará preços inexequíveis e preços superfaturados e itens que não atende ao item pesquisado, tendo como consequência: Itens deserto e itens com valores inexequíveis e itens com valores superfaturados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar na Pesquisa de Preço, com parâmetros de preços praticáveis por empresas do ramo, para que sejam coerentes com o praticado no mercado. Fazendo-se uso da IN 65/2021, do pregão se enquadrar no Decreto.			**Responsáveis:** WESLEY PACIFICO DO NASCIMENTO, DANIEL RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar os preços junto com as pesquisas e quantidades e comparar com outras contratações similares.			**Responsáveis:** DANIEL RODRIGUES, WESLEY PACIFICO DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Documentos fora dos modelos padronizados pela AGU	Falta de verificação ou verificação incorreta do modelo de documento da AGU	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	O que acarretará, devolução do processo e demora na conclusão do processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar antes de confeccionar os documentos acessar o site da AGU no endereço eletrônico Responsável: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos /licitacoesecontratos, e buscar o processo correto e modelos com suas atualizações. Atentando para os novos modelos fornecidos pela AGU da Noval Lei de Licitações Lei 14.133/2021.			**Responsáveis:** WESLEY PACIFICO DO NASCIMENTO, DANIEL RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Atualizar os documentos de acordo com o modelo da AGU.			**Responsáveis:** DANIEL RODRIGUES, WESLEY PACIFICO DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não ocorrendo corretamente a montagem do processo para o envio para a AGU	Falta de verificação ou verificação equivocado da documentação	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	O que acarretará atraso no processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar com antecedência atender as orientações da AGU, quando ao correto preenchimento do ofício e de senhas para acesso ao Sistema SAPIENS.			**Responsáveis:**	WESLEY PACIFICO DO NASCIMENTO, DANIEL RODRIGUES	
	Ações de Contingência					
C-01	Conferir o processo autuado e numerado numa sequência lógica de acordo com o Check List, previsto pela AGU da nova Lei 14.133/2021. Está verificação deverá ser feita antes de enviar para a AGU.			**Responsáveis:**	DANIEL RODRIGUES, WESLEY PACIFICO DO NASCIMENTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não obedecer as observações feitas pelo Parecista do Processo	Falha do setor de aquisições, licitações e contratos em não sanar as ressalvas do processo	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	O que acarretará recurso procedentes por parte de empresa licitante impugnante ao Pregão e tendo como consequência demandas judiciais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar com antecedência atender as orientações da AGU, quando as observações feitas no Parecer emitido para o Pregão.			**Responsáveis:**	WESLEY PACIFICO DO NASCIMENTO, DANIEL RODRIGUES	
	Ações de Contingência					
C-01	Dar ciência ao Ordenador de Despesa, o qual fara um despacho para cumprir as orientações do Parecista no Processo.			**Responsáveis:**	DANIEL RODRIGUES, WESLEY PACIFICO DO NASCIMENTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não haver participante do Pregão	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados no planejamento de mercado	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	O que acarretará a não conclusão do Pregão, adiamento e a abertura de um novo certame licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar na Pesquisa de Preço, preços praticáveis por empresas do ramo para que sejam coerentes com o praticado no mercado. Fazendo-se uso da IN 65/2021, pelo fato do pregão se enquadrar no Decreto 11.462/2023.			**Responsáveis:**	WESLEY PACIFICO DO NASCIMENTO, DANIEL RODRIGUES	
	Ações de Contingência					
C-01	Rever os preços e quantidades.			**Responsáveis:**	DANIEL RODRIGUES, WESLEY PACIFICO DO NASCIMENTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não analisar as propostas antes da abertura do Pregão para a fase de lances	Falha ao analisar de forma criteriosa as condições das propostas	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	O que acarretará aceite de proposta com preços inexequíveis.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar todas as propostas antes de passar para a fase lances e excluir as propostas com preços inexequíveis ou com descrição em de acordo com o Termo de Referência.			**Responsáveis:**	WESLEY PACIFICO DO NASCIMENTO, DANIEL RODRIGUES	
	Ações de Contingência					
C-01	Conferir todas as propostas antes de lançar para a fase de lances.			**Responsáveis:**	WESLEY PACIFICO DO NASCIMENTO, DANIEL RODRIGUES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não negociar com as empresas vencedoras dos itens	Falha do setor de setor de aquisição, licitações e contratos na etapa de negociação para redução do preço proposto no final da etapa de lances deve tentar reduzir o preço do último lance.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Causando prejuízo para a administração por não procurar baixar os preços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Negociar com as empresas ganhadoras dos lances procurando baixar os preços ofertados.			**Responsáveis:**	DANIEL RODRIGUES, WESLEY PACIFICO DO NASCIMENTO	
	Ações de Contingência					

C-01	Procurar baixar os preços do Pregão por meio de negociando com as empresas licitantes. Negociação sempre feita dentro do ambiente do Pregão e nunca fora desse ambiente.	**Responsáveis:** DANIEL RODRIGUES, WESLEY PACIFICO DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Habilitar proposta com Falha do setor de aquisição, licitações e empresa punidas e de contratos em não verificar as certidões dos Planejamento mal reputação fornecedores	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em não verificar as certidões dos Planejamento dos fornecedores	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no Pregão por ter que voltar fase do pregão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Antes da Habilitação procurar consultar o SICAF, as Certidões consolidadas do TCU e conferindo os Atestados de Capacidades apresentados.			**Responsáveis:**	WESLEY PACIFICO DO NASCIMENTO, DANIEL RODRIGUES	
	Ações de Contingência					
C-01	Seguir as orientações do Edital verificando a documentação dos sócios majoritários e Conferir as Certidões e validades e a veracidades dos Atestados de Capacidade.			**Responsáveis:**	WESLEY PACIFICO DO NASCIMENTO, DANIEL RODRIGUES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Atraso na Conclusão da Licitação	Burocracia; falhas na especificação e na pesquisa de mercado; indefinição dospesquisa de mercado; indefinição dos responsáveis por cada fase.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falhas na especificação técnica do objeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Atraso no cronograma geral do projeto			**Responsáveis:**	DANIEL RODRIGUES, WESLEY PACIFICO DO NASCIMENTO	
	Ações de Contingência					
C-01	Mapeamento claro do processo licitatório, com definição de responsáveis e prazos para cada etapa			**Responsáveis:**	DANIEL RODRIGUES, WESLEY PACIFICO DO NASCIMENTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Entrega do objeto em desacordo com o previsto nas especificações técnicas.	Falha nas especificações (falta de clareza ou de nas condições inexequíveis).	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Haverá prejuízos às atividades na Unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir, na sessão pública do processo licitatório, comprovação do licitante com o lance vencedor que entregue o material no endereço da ESFCEx, em Salvador/BA			**Responsáveis:**	WESLEY PACIFICO DO NASCIMENTO, DANIEL RODRIGUES	
	Ações de Contingência					
C-01	Caso seja identificada não conformidade parcial, suspender o recebimento e pagamentos até que a situação seja regularizada.			**Responsáveis:**	WESLEY PACIFICO DO NASCIMENTO, DANIEL RODRIGUES	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIEL RODRIGUES

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 20/10/2026 às 14:23:13.

WESLEY PACIFICO DO NASCIMENTO

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 20/10/2026 às 14:25:41.

ALVARO SANDOVAL INTERAMINENSE

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 20/10/2026 às 14:24:41.