19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2026	LEONARDO BARBOSA ACCIOLY DE VASCONCELLOS	30/09/2026 08:26

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material de instrução para o 19º GAC.

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 de uma solução que não atenda à necessidade de negócio que a desencadeou	Contratação iniciada por outra área que não a requisitante.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação de uma solução que não atenda à necessidade de negócio que a desencadeou.					
	Ações Preventivas					
P-01	Área requisitante efetuar levantamento preciso.			**Responsável:** ABEL DA SILVA PINTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar possibilidade de remanejamento de quantitativos.			**Responsável:** ABEL DA SILVA PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantitativo inadequado	Erro na estimativa da demanda pelo Setor Requisitante	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	A contratação não atende a uma necessidade real do órgão, com consequente desperdício de recursos públicos					
	Ações Preventivas					
P-01	Fazer a estimativa de demanda com base em anos anteriores e reais necessidades			**Responsável:** ABEL DA SILVA PINTO		
P-02	Revisão de quantitativos.			**Responsável:** LEONARDO BARBOSA ACCIOLY DE VASCONCELLOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar o Documento para Formalização da Demanda para verificar se a necessidade da contratação está definida em função de uma necessidade de negócio			**Responsável:** IAGO GABRIEL MORAES LOPES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Direcionamento da licitação a uma determinada solução	Análise de mercado inadequada/ utilização de somente uma solução do mercado como base para a definição de requisitos	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Direcionamento da licitação a uma determinada solução					
	Ações Preventivas					
P-01	Executar o levantamento de soluções do mercado junto a diferentes fontes possíveis, efetuando levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consulta a sítios na internet, visita a feiras, consulta a publicações especializadas e pesquisa junto a potenciais fornecedores.			**Responsável:** ABEL DA SILVA PINTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar dos procedimentos de levantamento de soluções do mercado.			**Responsável:** LEONARDO BARBOSA ACCIOLY DE VASCONCELLOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falhas na comunicação					

R-04	entre as partes, e ausência de evidências das ocorrências do contrato	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Retardo e falhas na execução do contrato, e impossibilidade de identificar a parte descumpridora do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir no modelo de gestão do contrato a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.			**Responsável:** LEONARDO BARBOSA ACCIOLY DE VASCONCELLOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da metodologia.			**Responsável:** IAGO GABRIEL MORAES LOPES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexecução total ou parcial contratual	Falta de capacidade da contratada em cumprir com o objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não serão satisfeitas as necessidades desta UG					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação da situação do fornecedor			**Responsável:** IAGO GABRIEL MORAES LOPES		
	Ações de Contingência					
C-01	Instaurar processo administrativo para apuração do caso concreto.			**Responsável:** GUSTAVO HENRIQUE PESSANHA SCHIAVO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONARDO BARBOSA ACCIOLY DE VASCONCELLOS

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 08:33:20.

ABEL DA SILVA PINTO

Membro da comissão de contratação

Seleção de fornecedor

IAGO GABRIEL MORAES LOPES

Pregoeiro