GRÁFICA DO EXÉRCITO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2026	RODRIGO LUIZ CARVALHO DOS SANTOS	19/08/2026 15:19

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais e equipamentos destinados à manutenção e adequação das condições de segurança contra incêndio e sinalização das edificações.

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	atraso na entrega dos materiais no prazo contratualmente estabelecido	indisponibilidade de estoque; falhas logísticas; atraso no transporte; deficiência no planejamento operacional da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no atendimento da necessidade administrativa e comprometimento do cronograma de manutenção e adequação das condições de segurança contra incêndio e sinalização das edificações					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir prazo de entrega compatível com a necessidade administrativa, verificar a disponibilidade dos produtos e acompanhar sistematicamente o prazo estabelecido.			**Responsável:** RODRIGO LUIZ CARVALHO DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor sobre o atraso, exigir a regularização da entrega e adotar as medidas administrativas previstas no contrato, conforme o caso.			**Responsável:** RODRIGO LUIZ CARVALHO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega inicial de material em desacordo com as especificações técnicas.	Falha de controle de qualidade ou interpretação inadequada das especificações	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no atendimento da necessidade administrativa; necessidade de substituição do material; retrabalho no recebimento; possível comprometimento das atividades dependentes dos materiais/equipamentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar especificações técnicas detalhadas e realizar inspeção no recebimento do material.			**Responsável:** RODRIGO LUIZ CARVALHO DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento, registrar a ocorrência e exigir a substituição integral do material em desconformidade.			**Responsável:** RODRIGO LUIZ CARVALHO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Quantidade entregue inferior à contratada	Erro na separação da carga ou falha na conferência do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atendimento parcial da demanda e necessidade de complementação					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir quantitativos no ato do recebimento utilizando a Nota Fiscal e o Pedido de Compra.			**Responsável:** RODRIGO LUIZ CARVALHO DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Registrar ocorrência e exigir a complementação da entrega no prazo contratual.			**Responsável:** RODRIGO LUIZ CARVALHO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativa inadequada do valor da contratação.	Pesquisa de preços insuficiente; utilização de fontes inadequadas ou não compatíveis com o objeto; tratamento inadequado dos dados coletados.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo à economicidade e questionamentos de controle					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a consistência e a representatividade das fontes utilizadas na estimativa e documentar a análise crítica dos valores obtidos.			**Responsável:** RODRIGO LUIZ CARVALHO DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar a estimativa, complementar as fontes utilizadas e promover a correção antes do prosseguimento da contratação.			**Responsável:** RODRIGO LUIZ CARVALHO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	descumprimento da obrigação de substituição/reparo em garantia	Descumprimento contratual pelo fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Permanência de material inadequado e comprometimento das condições de segurança.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir claramente as condições, os prazos e as responsabilidades pela substituição de produtos defeituosos ou em desconformidade.			**Responsável:** RODRIGO LUIZ CARVALHO DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor para substituição do material, registrar a ocorrência e adotar as medidas administrativas cabíveis em caso de descumprimento.			**Responsável:** RODRIGO LUIZ CARVALHO DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br
Documento assinado digitalmente
RODRIGO LUIZ CARVALHO DOS SANTOS
Data: 29/10/2026 16:41:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RODRIGO LUIZ CARVALHO DOS SANTOS

Equipe de apoio

gov.br
Documento assinado digitalmente
PEDRO ANTONIO JERONIMO ARRAIS
Data: 29/10/2026 16:39:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PEDRO ANTONIO JERONIMO ARRAIS

Equipe de apoio