1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 52/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
52/2026	ERNANI MARCELO PRUDENCIO MONTEIRO	21/10/2026 15:58

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais de manutenção para o CFGS.

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	Estimativas de inadequação de serviço	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falha na estimativa de necessidade - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			**Responsável:** ERNANI MARCELO PRUDENCIO MONTEIRO		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			**Responsável:** ERNANI MARCELO PRUDENCIO MONTEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			**Responsável:** ERNANI MARCELO PRUDENCIO MONTEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção do serviço por insolvência ou abandono da contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não entrega de materiais pela contratada					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei.			**Responsável:** GUSTAVO VAZ GOMES POLICARPO SENA		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			**Responsável:** GUSTAVO VAZ GOMES POLICARPO SENA		
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			**Responsável:** GUSTAVO VAZ GOMES POLICARPO SENA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviço realizado com atraso ou não correspondendo a demanda.	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referência e demais documentos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar serviço realizado em sua quantidade e qualidade			**Responsável:** ERNANI MARCELO PRUDENCIO MONTEIRO		

P-02	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos materiais	**Responsável:** GUSTAVO VAZ GOMES POLICARPO SENA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.	**Responsável:** GUSTAVO VAZ GOMES POLICARPO SENA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Possibilidade de algum item da licitação não ter licitante – item deserto.	Defasagem na pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Retardamento para conclusão do processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Neste caso o item, será cancelado.			**Responsável:** GUSTAVO VAZ GOMES POLICARPO SENA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de aquisições através de outros procedimentos licitatórios.			**Responsável:** GUSTAVO VAZ GOMES POLICARPO SENA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUSTAVO VAZ GOMES POLICARPO SENA

Responsável pela contratação direta

ERNANI MARCELO PRUDENCIO MONTEIRO

Chefe da Equipe de Apoio