**50º BATALHÃO DEINFANTARIA DE SELVA**

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 15/2026 | DIOGO LUIS SANTOS ALVES | 12/08/2026 12:41 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviço de manutenção/recarga de extintores de incêndio

## 2. Histórico de Revisões

| Data e Hora | Versão | Descrição | Autor |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 11:11 | 2.0 | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | DIOGO LUIS SANTOS ALVES |
| 22/09/2026 15:11 | 1.0 | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | ERICK CARLOS SILVA FONSECA |

## 3. Riscos Identificados

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-01 | Não haver disponibilidade orçamentária | Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública. | Planejamento | Administração | Alto | 1 |

**Impactos**

| | |
|---|---|
| 1 | Não será possível a contratação. |
| 2 | As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas. |

**Ações Preventivas**

| | | |
|---|---|---|
| P-01 | Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. | **Responsável:** ERICK CARLOS SILVA FONSECA |

**Ações de Contingência**

| | | |
|---|---|---|
| C-01 | Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). | **Responsável:** ERICK CARLOS SILVA FONSECA |
| C-02 | Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. | **Responsável:** ERICK CARLOS SILVA FONSECA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-02 | Especificação insuficiente dos bens | Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular(es). | Planejamento | Administração | Médio | 1 |

**Impactos**

| | |
|---|---|
| 1 | Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade. |

**Ações Preventivas**

| | | |
|---|---|---|
| P-01 | Descrever o (s) item (ns) de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. | **Responsável:** ERICK CARLOS SILVA FONSECA |
| P-02 | Descrever de forma detalhada como os serviços deverão ser realizados. | **Responsável:** ERICK CARLOS SILVA FONSECA |

**Ações de Contingência**

| | | |
|---|---|---|
| C-01 | Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena. | **Responsável:** ERICK CARLOS SILVA FONSECA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-03 | Atraso na conclusão do processo | Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo. | Planejamento | Administração | Alto | 1 |

**Impactos**

| | |
|---|---|
| 1 | Não atendimento à demanda no prazo necessário. |
| 2 | Haverá prejuízos às atividades da Unidade. |

**Ações Preventivas**

| | | |
|---|---|---|
| P-01 | Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação. | **Responsável:** IGO SILVA COLARES |

| | | |
|---|---|---|
| P-02 | Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos. | **Responsável:** IGO SILVA COLARES |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Atribuir à equipe de combate a incêndio a verificação periódica dos objetos. | **Responsável:** ERICK CARLOS SILVA FONSECA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-04 | Seleção de fornecedor de bens sem condições de cumprir o contrato | Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame. | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Interrupção dos serviços prestados. | |
| 2 | Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada. | |
| 3 | As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas. | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório. | **Responsável:** IGO SILVA COLARES |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Verificar a possibilidade de rescisão contratual. | **Responsável:** IGO SILVA COLARES |
| C-02 | Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. | **Responsável:** IGO SILVA COLARES |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-05 | Bens entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente | Fiscalização ineficiente do serviço pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada por parte do fiscal de contrato. | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Haverá prejuízos às atividades da Unidade. | |
| 2 | Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade. | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz. | **Responsável:** ERICK CARLOS SILVA FONSECA |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço. | **Responsável:** ERICK CARLOS SILVA FONSECA |
| C-02 | Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária. | **Responsável:** IGO SILVA COLARES |
| C-03 | Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. | **Responsável:** IGO SILVA COLARES |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**Equipe de Planejamento**

**DIOGO LUIS SANTOS ALVES**

Agente de contratação

*Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 11:11:52.*

**ALEXANDRE DIAS DE SOUZA**

Pregoeiro