15 BATALHAO LOGISTICO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 149/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
149/2026	MATHEUS LIMA DE OLIVEIRA	29/10/2026 10:05

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos da Marca Hyundai linha leve.

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	Planejamento inadequado	Pode resultar em propostas inadequadas, contratação de fornecedores inadequados e problemas durante a execução do contrato.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode resultar em propostas inadequadas, contratação de fornecedores inadequados e problemas durante a execução do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar um levantamento detalhado das necessidades e requisitos técnicos.			**Responsável:** ALISSON VIEIRA RODRIGUES		
P-02	Consulta para elaborar um escopo claro e detalhado.			**Responsável:** ALISSON VIEIRA RODRIGUES		
P-03	Revisar o escopo com todas as partes interessadas antes da finalização.			**Responsável:** ALISSON VIEIRA RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustar o escopo conforme necessário durante o processo de contratação, se for identificado que o escopo original estava inadequado.			**Responsável:** PEDRO CARLOS FREIRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Identificação Incorreta dos Requisitos Técnicos e Funcionais.	Falta de comunicação entre as partes envolvidas ou ausência de um levantamento técnico detalhado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode levar a contratação de um fornecedor que não atende adequadamente às necessidades.					
	Ações Preventivas					
P-01	Documentar claramente todos os requisitos e possível retirada de dúvidas pessoalmente.			**Responsável:** PEDRO CARLOS FREIRE		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar e ajustar os requisitos técnicos e funcionais conforme necessário durante o processo de contratação.			**Responsável:** PEDRO CARLOS FREIRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de Conformidade com a Lei	Desconhecimento da legislação vigente ou interpretação incorreta das normas.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impugnação do processo. Pode resultar em nulidade do processo licitatório, sanções legais e multas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitação contínua da equipe em relação à Lei 14.133/21.			**Responsável:** JOSE EDNALDO CARDOSO FARIAS		
P-02	Revisar documentos e processos com frequência para assegurar a conformidade.			**Responsável:** JOSE EDNALDO CARDOSO FARIAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir qualquer não conformidade identificada antes da conclusão do processo de planejamento.			**Responsável:** PEDRO CARLOS FREIRE		
C-02	Repetir o processo de planejamento ou ajustar os documentos e procedimentos conforme orientações legais.			**Responsável:** PEDRO CARLOS FREIRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas de Custos Incorretas	Falta de análise de mercado, dados desatualizados ou erros na elaboração do orçamento.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Licitação deserta ou fracassada.; atraso na conclusão do certame.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla pesquisa de preços, a fim de evitar estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado.			**Responsável:** PEDRO CARLOS FREIRE		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar e ajustar os preços estimados com base em novas informações de mercado se forem identificadas discrepâncias significativas.			**Responsável:** PEDRO CARLOS FREIRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Documentação incompleta ou incorreta.	Erros no preenchimento dos documentos; falta de clareza nos requisitos documentais; falta de atenção aos detalhes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode resultar na desclassificação de propostas ou na escolha de um fornecedor inadequado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Implementar um processo de verificação interna para garantir que todos os documentos estão completos e corretos.			**Responsável:** JOSE EDNALDO CARDOSO FARIAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar documentação adicional e corrigir quaisquer erros antes da avaliação final.			**Responsável:** JOSE EDNALDO CARDOSO FARIAS		
C-02	Reavaliar as propostas afetadas após a correção dos documentos.			**Responsável:** JOSE EDNALDO CARDOSO FARIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não cumprimento dos Termos Contatuais.	Falta de clareza nas cláusulas contratuais ou falhas na comunicação entre as partes.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode resultar em disputas contratuais e problemas legais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir que todos os termos do contrato sejam claramente definidos e acordados por ambas as partes.			**Responsável:** PEDRO CARLOS FREIRE		
P-02	Manter uma comunicação regular e eficaz com o fornecedor para garantir o alinhamento.			**Responsável:** PEDRO CARLOS FREIRE		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente o fornecedor sobre qualquer descumprimento e solicitar correção.			**Responsável:** PEDRO CARLOS FREIRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Alteralçoẽs no Escopo	Mudanças nas necessidades ou solicitações não formalizadas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pode afetar a execução do contrato e levar a ajustes financeiros e operacionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Documentar todas as mudanças e ajustar o contrato conforme necessário.			**Responsável:** JOSE EDNALDO CARDOSO FARIAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Implementar um processo de controle para monitorar as alterações e garantir que sejam documentadas e aprovadas.			**Responsável:** JOSE EDNALDO CARDOSO FARIAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE EDNALDO CARDOSO FARIAS
Data: 29/10/2026 11:35:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSE EDNALDO CARDOSO FARIAS

Chefe da SFPC

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALISSON VIEIRA RODRIGUES
Data: 29/10/2026 16:18:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALISSON VIEIRA RODRIGUES

Auxiliar SFPC

PEDRO CARLOS FREIRE

Auxiliar do Pelotão de Manutenção