23 BATALHAO DE INFANTARIA - SC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 56/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
56/2026	ALAN RODRIGUES DOS SANTOS	07/11/2026 21:17

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais de consumo para a confecção de armários.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
11/11/2026 20:11	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ALAN RODRIGUES DOS SANTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Maior tempo na fase interna da contratação	Dificuldade de elaboração de documentos específicos que pode acarretar na morosidade do processo.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Morosidade na aquisição do material de consumo	
2	Atraso na contratação	
	Ações Preventivas	
P-01	Iniciar com maior prazo de antecedência possível o planejamento da contratação. Adquirir manuais técnicos dos materiais desejados a fim de especificar de modo desejado na confecção do Termo de Referência.	**Responsável:** ALAN RODRIGUES DOS SANTOS
P-02	Proceder ao levantamento das necessidades com diálogo com interessados e formalizar o Termo de Referência	**Responsável:** ALAN RODRIGUES DOS SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Tratar a contratação em questão como prioridade a fim de sanar os problemas o mais rápido possível.	**Responsável:** ALAN RODRIGUES DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Levantamento Impreciso do Quantitativo	Levantamento do quantitativo feito de modo inadequado e não condizente com a realidade.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Adquirir os bens em quantidade acima do necessário, o que gera gasto indevido.	
2	Adquirir os bens em quantidade abaixo do necessário, o que não supre a necessidade da instituição.	
	Ações Preventivas	
P-01	Proceder a uma verificação criteriosa das reais necessidades	**Responsável:** ALAN RODRIGUES DOS SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Quando superestimada – a unidade demandante deve justificar a quantidade de itens do pedido de aquisição e quando necessário retificar as quantidades, adequando-as a realidade.	**Responsável:** ALAN RODRIGUES DOS SANTOS
C-02	Quando subestimada – providenciar um aditivo contratual para acréscimo de quantidade.	**Responsável:** ALAN RODRIGUES DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preços Subestimados ou Superestimados	Não efetuar a pesquisa de preços de forma adequada. Pesquisa de preços inadequadas, com preços abaixo ou acima da realidade do mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Resultado da licitação com preços superiores ou inferiores aos praticados no mercado. Não atendimento ao princípio da economicidade.Possibilidade de resultar em licitação fracassada.	
	Ações Preventivas	
P-01	Seguir as orientações normativas sobre a pesquisa de preço.	**Responsável:** ALAN RODRIGUES DOS SANTOS
P-02	Realizar a pesquisa de preços com base na especificação técnica e modelo/marca de referência.	**Responsável:** ALAN RODRIGUES DOS SANTOS

	Ações de Contingência	
C-01	A unidade demandante deve adequar a pesquisa de preços e demais documentos do processo licitatório.	**Responsável:** ALAN RODRIGUES DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de Licitantes ou Propostas Válidas	Falha no planejamento de contratação ou falta de interesse dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Perda do processo licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar o material pretendido com informações necessárias e objetivas.			**Responsável:** ALAN RODRIGUES DOS SANTOS		
P-02	Exigir habilitação que possibilite maior número de concorrentes, sem descomprometer a qualidade pretendida. Ampla divulgação do edital.			**Responsável:** ALAN RODRIGUES DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliação do Termo de Referência e republicação do Edital.			**Responsável:** ALAN RODRIGUES DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não Haver Disponibilidade Orçamentária	Falta de planejamento orçamentário para a aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não será possível a contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da Instituição, conforme item que descreve a necessidade de contratação no documento do Estudo Técnico Preliminar.			**Responsável:** ALAN RODRIGUES DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados			**Responsável:** ALAN RODRIGUES DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos Itens	Causa relacionada ao fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Demora na entrega dos bens.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar os prazos de entrega junto aos licitantes vencedores.			**Responsável:** ALAN RODRIGUES DOS SANTOS		
P-02	Alertar o fornecedor a respeitar o prazo de entrega de acordo com o que foi definido no Termo de Referência			**Responsável:** ALAN RODRIGUES DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar e/ou aceitar pedidos de prorrogação no prazo de entrega.			**Responsável:** ALAN RODRIGUES DOS SANTOS		
C-02	Efetuar abertura de processo para apuração e aplicação de sanções em desfavor dos fornecedores que descumprirem as obrigações do edital.			**Responsável:** ALAN RODRIGUES DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Material com qualidade inferior	Material com qualidade inferior ao edital.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Material com qualidade inferior ao previsto no edital.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar julgamento de proposta criterioso.			**Responsável:** ALAN RODRIGUES DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Não aceitar o material abaixo da qualidade prevista.			**Responsável:** ALAN RODRIGUES DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Seleção de fornecedor 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	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção dos materiais fornecidos. Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada. 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:** ALAN RODRIGUES DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar a garantia contratual. Verificar a possibilidade de rescisão contratual. Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			**Responsável:** ALAN RODRIGUES DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCAS EDUARDO DE OLIVEIRA TRIBESS

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 09/11/2026 às 14:27:48.

ALAN RODRIGUES DOS SANTOS

Autoridade competente

Assinou eletronicamente em 11/11/2026 às 20:11:22.