9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 45/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
45/2026	MATHEUS RODRIGUES FAZOLATO	11/11/2026 13:53

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material permanente para o Setor de Aprovisionamento da 9ª Bia AAAe (Es)

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	Especificação insuficiente dos materiais	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	
	Impactos					
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			**Responsável:** MATHEUS RODRIGUES FAZOLATO		
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.			**Responsável:** MATHEUS RODRIGUES FAZOLATO		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.			**Responsável:** WALLACE CABRAL DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			**Responsável:** WALLACE CABRAL DA SILVA		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			**Responsável:** MATHEUS RODRIGUES FAZOLATO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo licitatório	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	Médio	
	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:** WALLACE CABRAL DA SILVA		
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			**Responsável:** WALLACE CABRAL DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			**Responsável:** MATHEUS RODRIGUES FAZOLATO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Demora na aquisição do material.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
	Ações Preventivas					

P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).	**Responsável:** MATHEUS FAZOLATO RODRIGUES
	Ações de Contingência	
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.	**Responsável:** MATHEUS FAZOLATO RODRIGUES
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.	**Responsável:** WALLACE CABRAL DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Falha na aquisição dos materiais - 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 materiais a serem adquiridos.	**Responsável:** MATHEUS FAZOLATO RODRIGUES
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.	**Responsável:** WALLACE CABRAL DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.	**Responsável:** WALLACE CABRAL DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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.	
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:** WALLACE CABRAL DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Acionar a garantia contratual.	**Responsável:** MATHEUS FAZOLATO RODRIGUES
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.	**Responsável:** MATHEUS FAZOLATO RODRIGUES
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	**Responsável:** MATHEUS FAZOLATO RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.	
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.	**Responsável:** MATHEUS FAZOLATO RODRIGUES
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.	**Responsável:** MATHEUS FAZOLATO RODRIGUES
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.	**Responsável:** MATHEUS FAZOLATO RODRIGUES
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	**Responsável:** MATHEUS FAZOLATO RODRIGUES
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	**Responsável:** MATHEUS FAZOLATO RODRIGUES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATHEUS RODRIGUES FAZOLATO

Respondendo pelo Setor de Aprovisionamento da 9ª Bia AAAe (Es)

Assinou eletronicamente em 11/11/2026 às 13:59:16.