22 BATALHAO LOGISTICO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 33/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2026	FELIPE OLIVEIRA DE CARVALHO	30/06/2026 15:07

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de arquivos deslizantes para atender a demanda do GCALC da Bda Inf Amv.

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	Erros ou impropriedades na execução dos serviços de montagem, instalação, regulagem ou danos no transporte dos arquivos deslizantes.	Desconhecimento técnico, mão de obra desqualificada, transporte inadequado ou falta de ferramentas específicas pelo fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo à qualidade do mobiliário montado, gerando recusa de recebimento e atraso na disponibilização da solução para o uso das Organizações Militares.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento e gestão da contratação pela equipe de fiscalização da contratação.			**Responsável:** FERNANDO CESAR SILVA DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a contratada para refazer os serviços defeituosos e substituir peças avariadas às suas expensas dentro do prazo legal, sob pena de retenção/glosa de pagamento.			**Responsável:** FERNANDO CESAR SILVA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade orçamentária ou contingenciamento de recursos para a efetivação das ordens do SRP.	Contingenciamentos ou cortes no orçamento federal determinados pela Administração Pública Superior.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de emissão de Nota de Empenho, frustrando total ou parcialmente as ordens do Sistema de Registro de Preços (SRP).					
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhar a demanda ao Plano de Contratações Anual (PCA 2026) e certificar a previsão orçamentária prévia junto à UO antes de dar andamento às solicitações.			**Responsável:** FERNANDO CESAR SILVA DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar remanejamento de saldos orçamentários internos na Unidade Orçamentária ou adequar o quantitativo solicitado à real disponibilidade financeira do momento.			**Responsável:** FERNANDO CESAR SILVA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Demora no processamento das etapas da fase preparatória ou condução do certame licitatório.	Sobrecarga de trabalho da equipe de planejamento, atrasos na instrução processual ou adequações técnicas demandadas.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos					
1	Extrapolação do cronograma previsto, comprometendo a organização documental e administrativa do GCALC e Unidades participantes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar acompanhamento dos prazos e pontos de controle no decorrer do processo licitatório.	**Responsável:**	FERNANDO	CESAR	SILVA	DE SOUZA
	Ações de Contingência					
C-01	Priorizar a tramitação interna do processo junto aos setores de instrução e adequar temporariamente o mobiliário preexistente enquanto se conclui o certame.	**Responsável:**	FERNANDO	CESAR	SILVA	DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada.	Pesquisa de preços desconectada da realidade de mercado, exigências editalícias excessivas ou desinteresse do mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de refazimento dos atos instrutórios da licitação, acarretando relevante atraso na aquisição dos arquivos deslizantes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços robusta e análise crítica fundamentada em dados recentes, nos termos da IN SEGES/ME nº 65/2021.	**Responsável:**	FERNANDO	CESAR	SILVA	DE SOUZA
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar a pesquisa de preços e/ou flexibilizar exigências editalícias não essenciais, promovendo o saneamento e a republicação do edital com reabertura de prazos.	**Responsável:**	FERNANDO	CESAR	SILVA	DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de fornecedor sem capacidade técnica, operacional ou financeira para honrar os compromissos.	Falha na verificação minuciosa dos documentos de habilitação e da proposta de preços no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Inexecução parcial ou abandono contratual pela empresa vencedora, paralisando as entregas programadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conduzir a fase de habilitação com estrito rigor quanto à atestação técnico-operacional e aos índices de liquidez/balanço estipulados no Edital/TR.	**Responsável:**	FERNANDO	CESAR	SILVA	DE SOUZA
	Ações de Contingência					
C-01	Abrir processo administrativo para aplicação de sanções (multa/impedimento de licitar) e rescindir o contrato, promovendo a convocação do licitante remanescente (sem previsão de acionamento de garantia, conforme dispensado no item 4.6 do TR).	**Responsável:**	FERNANDO	CESAR	SILVA	DE SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br
Documento assinado digitalmente
FERNANDO CESAR SILVA DE SOUZA
Data: 19/10/2026 11:15:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FERNANDO CESAR SILVA DE SOUZA

Agente de contratação