2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	VINICIUS BARBOSA DE MIRANDA SILVA	05/10/2026 09:21

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material permanente PASA.

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	Procedimentos mal elaborados, inobservância de prazos, regras e recomendações da AGU/TCU	Equipe de Apoio sem qualificação para o exercício de suas atividades.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Requisitos técnicos não atendidos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Indicação de membros da Comissão de Licitações e Setor Requisitante dotados de qualificação para o exercício da respectiva função, bem como realização de cursos voltados para a referida área de atuação			**Responsável:** JOAO VICTOR FEITOSA DE OLIVEIRA RABELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Publicação em BI de Designação de Pregoeiro e Equipe de Apoio com membros qualificados para as respectivas funções			**Responsável:** JOAO VICTOR FEITOSA DE OLIVEIRA RABELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.	Elaboração do ETP, MR e PB com ausência de itens normativamente previstos.	Planejamento	Administração	Médio	2
	Impactos					
1	Requisitos técnicos não atendidos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.			**Responsável:** JOAO VICTOR FEITOSA DE OLIVEIRA RABELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			**Responsável:** JOAO VICTOR FEITOSA DE OLIVEIRA RABELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da compra	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando as atividades acadêmicas e administrativas	Planejamento	Administração	Médio	3
	Impactos					
1	Indisponibilidade dos materiais demandados					
	Ações Preventivas					

P-01	Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo parafinalização desse processo e de outros.	**Responsável:** JOAO VICTOR FEITOSA DE OLIVEIRA RABELO
	Ações de Contingência	
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuraspendências	**Responsável:** JOAO VICTOR FEITOSA DE OLIVEIRA RABELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição (licitação deserta).	Indisponibilidade do produto licitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	4
	Impactos					
1	Indisponibilização do serviço até a realização de um novo processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta a instalação, frete egarantia.			**Responsável:** JOAO VICTOR FEITOSA DE OLIVEIRA RABELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta			**Responsável:** JOAO VICTOR FEITOSA DE OLIVEIRA RABELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aquisição de material permanente de baixa qualidade	Descrição deficitária do item no processo de licitação	Planejamento	Administração	Baixo	5
	Impactos					
1	Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise em decorrência do pouco tempo hábil.					
	Ações Preventivas					
P-01	Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades e reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.			**Responsável:** JOAO VICTOR FEITOSA DE OLIVEIRA RABELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação			**Responsável:** JOAO VICTOR FEITOSA DE OLIVEIRA RABELO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO VICTOR FEITOSA DE OLIVEIRA RABELO
Data: 05/10/2026 12:19:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOAO VICTOR FEITOSA DE OLIVEIRA RABELO

Agente de contratação