5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO

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 BALMANT DE LUNA JUNIOR	28/07/2026 11:21

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de recauchutagem, recapagem, alinhamento de direção e balanceamento de rodas.

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	Não haver disponibilidade orçamentária.	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	Não será possível a contratação.
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

	Ações Preventivas		
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.	**Responsável:**	ALAN BALMANT DE LUNA JUNIOR

	Ações de Contingência		
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).	**Responsável:**	ALAN BALMANT DE LUNA JUNIOR
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	**Responsável:**	ALAN BALMANT DE LUNA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos serviços.	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 serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.
2	Haverá possibilidade de quebra dos meios automotores da Unidade.
3	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:**	ALAN BALMANT DE LUNA JUNIOR
P-02	Descrever de forma detalhada como os serviços deverão ser prestados.	**Responsável:**	ALAN BALMANT DE LUNA JUNIOR
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de realização do serviço.	**Responsável:**	ALAN BALMANT DE LUNA JUNIOR

	Ações de Contingência		
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.	**Responsável:**	ALAN BALMANT DE LUNA JUNIOR
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.	**Responsável:**	ALAN BALMANT DE LUNA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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	Planejamento	Administração	Médio	

	necessários ou gerenciar as fases do processo.					
	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:** ALAN BALMANT DE LUNA JUNIOR				
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.	**Responsável:** ALAN BALMANT DE LUNA JUNIOR				
	Ações de Contingência					
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	**Responsável:** ALAN BALMANT DE LUNA JUNIOR				
C-02	Atribuir à equipe de manutenção de viaturas da unidade responsabilidade por realizar os serviços de manutenção de maior monta.	**Responsável:** ALAN BALMANT DE LUNA JUNIOR				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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 contratação do serviço.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos serviços, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).	**Responsável:** ALAN BALMANT DE LUNA JUNIOR				
	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:** ALAN BALMANT DE LUNA JUNIOR				
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.	**Responsável:** ALAN BALMANT DE LUNA JUNIOR				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços.	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falha na realização dos serviços - 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 serviços a serem contratados.	**Responsável:** ALAN BALMANT DE LUNA JUNIOR				
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.	**Responsável:** ALAN BALMANT DE LUNA JUNIOR				
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.	**Responsável:** ALAN BALMANT DE LUNA JUNIOR				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Risco 1: Pouca adesão de empresas qualificadas (baixa concorrência).	Oficinas especializadas são poucas na região ou não têm interesse no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Licitação com poucas propostas ou preços altos, menor competitividade					
	Ações Preventivas					
P-01	Mapear oficinas regionais.	**Responsável:** ALAN BALMANT DE LUNA JUNIOR				
P-02	Divulgar amplamente o edital.	**Responsável:** ALAN BALMANT DE LUNA JUNIOR				
P-03	Flexibilizar critérios (sem comprometer qualidade).	**Responsável:** ALAN BALMANT DE LUNA JUNIOR				
	Ações de Contingência					
C-01	Usar convite ou chamar suplentes.	**Responsável:** ALAN BALMANT DE LUNA JUNIOR				
C-02	Buscar empresas de fora da região com contrapartidas logísticas.	**Responsável:** ALAN BALMANT DE LUNA JUNIOR				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falhas na qualidade dos serviços (alinhamento errado,	Pessoal insuficiente ou mal treinado, peças de				

R-07	balanceamento impreciso, vazamentos no ar condicionado.	baixa qualidade, falta de teste final	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Retrabalho, insatisfação, custos extras, riscos à operação do veículo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Imposição de garantia técnica, testes de aceitação, inspeções aleatórias, auditorias técnicas, cláusulas de aceite	**Responsável:** ALAN JUNIOR BALMANT DE LUNA				
	Ações de Contingência					
C-01	Reexecução por conta da contratada, retenção de pagamento, rescisão em casos graves.	**Responsável:** ALAN JUNIOR BALMANT DE LUNA				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIOGO PINHEIRO DE OLIVEIRA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

gov.br
Documento assinado digitalmente
GABRIEL DA ROSA DO AMARAL
Data: 13/11/2026 13:01:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GABRIEL DA ROSA DO AMARAL

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

ALAN BALMANT DE LUNA JUNIOR

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação