20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 117/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
117/2026	FRANCISCO RYAN DE SOUSA CESAR	10/11/2026 15:43

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gerador de Energia

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	Impacto	Elaboração do ETP, e TR, com ausência de itens previstos nas Instruções Normativas.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Os resultados esperados não serão alcançados ou será de forma que não atende às necessidades que justificou a aquisição					
	Ações Preventivas					
P-01	1 - Pesquisa em aquisições semelhantes no âmbito da Administração Pública; 2 - Capacitação da equipe que elabora as especificações; 3 – Uso de modelos preestabelecidos	**Responsável:** PIETRO ANTONIO MOURA CAMARDO				
	Ações de Contingência					
C-01	1 - Reexame de documentos preparatórios durante o planejamento da contratação 2 – Criar métodos e rotinas que permitam aprimorar a confecção de ETP e TR.	**Responsável:** PIETRO ANTONIO MOURA CAMARDO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impacto	A Não conclusão do planejamento em tempo hábil, acarretando atraso nas fases subsequentes.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na homologação do certame, acarretando atraso no início da entrega do objeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Conscientização dos responsáveis da importância da pronta indicação da equipe de planejamento, tão logo haja o documento de formalização da demanda	**Responsável:** PIETRO ANTONIO MOURA CAMARDO				
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar serviços paliativos na Iluminação das unidades até a a publicação da contratação.	**Responsável:** PIETRO ANTONIO MOURA CAMARDO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impacto	Fornecedor não cumprir com o objeto na sua totalidade	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Retardamento por parte do setor requisitante da entrega do objeto em tela aos produtores beneficiados					
2	Esse tipo de evento freqüentemente esta relacionado a protestos internos por melhores condições de encarceramento ou insatisfação diversas entre os presos, ma Secretaria de Ressossialização e Inclusão Social (SERIS), tomou todas as medidas cabíveis para apurar o ocorrido e garantir melhores condições.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exercer o acompanhamento e a fiscalização da aquisição	**Responsável:** PIETRO ANTONIO MOURA CAMARDO				
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção	**Responsável:** PIETRO ANTONIO MOURA CAMARDO				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.