**BATALHÃO CENTRAL DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO**

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 59/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 59/2026 | DANIEL DA SILVA BALDUCI | 15/11/2026 10:37 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material para confecção de armários.

## 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 | Formalização da Demanda | Especificação deficiente da demanda | Planejamento | Administração | Alto | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Contratação e execução deficiente do objeto | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade. | | | **Responsável:** VICTOR LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Havendo erro devolver para a complementação das informações | | | **Responsável:** VICTOR LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-02 | Criação da Equipe de Planejamento de Contratação | Descumprimento da formalidade legal | Planejamento | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Adotar a verificação dos procedimentos a serem utilizados para o planejamento da contratação | | | **Responsável:** VICTOR LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento | | | **Responsável:** VICTOR LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-03 | Elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares | Estudo Técnico Preliminar deficiente | Planejamento | Administração | Alto | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Licitação Fracassada, deserta ou contratação deficiente | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Elaborar a lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1° art. 24, da IN/MPDG n°5, de 26 de maio de 2017 e artigo 7° da Instrução Normativa n°58 da SEGES/ME. Elaborar o ETP Digital e realizar reuniões da equipe de planejamento para a aprovação das etapas do ETP Digital. | | | **Responsável:** VICTOR LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Corrigir as deficiências detectadas no Estudo Técnico Preliminar | | | **Responsável:** VICTOR LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Elaboração do Termo | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| R-04 | de Referência | Falha na Elaboração do Termo de Referência | Planejamento | Administração | Médio |
| | **Impactos** | | | | |
| 1 | Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | |
| P-01 | Propor uma Lista de Verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 30 da IN/MPDG n°05, de 26 de maio de 2017 e art.7° da Instrução Normativa da SEGES/ME n°81, de 25 de novembro de 2022. Seguir o modelo apresentado pela Advocacia Geral da União. Realizar reuniões da Equipe para apresentação da evolução do Termo de Referência, pesquisa de outras contratações de mesma natureza e objeto. | | | **Responsável:** VICTOR LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ | |
| | **Ações de Contingência** | | | | |
| C-01 | Revisão do Termo de Referência e incluir as instruções ausentes. | | | **Responsável:** VICTOR LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ | |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**Equipe de Planejamento**

gov.br
Documento assinado digitalmente
VICTOR LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ
Data: 17/11/2026 12:53:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**VICTOR LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ**

Integrante da Equipe de Planejamento