BATALHÃO CENTRAL DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 60/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
60/2026	DANIEL DA SILVA BALDUCI	17/11/2026 09:08

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