31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA(ES)-RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 54/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
54/2026

Responsável pela Edição
JOAO PEDRO PASSOS BUENO

Data de Criação
09/11/2026 10:00

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos
Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e execução de serviços de reparo e manutenção corretiva da câmara fria resfriada, inclui

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	Estimativas de inadequação de serviço	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falha na estimativa de necessidade - 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:** JOAO PEDRO PASSOS BUENO	
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.				**Responsável:** JOAO PEDRO PASSOS BUENO	
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.				**Responsável:** JOAO PEDRO PASSOS BUENO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção do serviço por insolvência ou abandono da contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não entrega de materiais pela contratada					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei.				**Responsável:** JOAO PEDRO PASSOS BUENO	
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.				**Responsável:** JOAO PEDRO PASSOS BUENO	
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.				**Responsável:** JOAO PEDRO PASSOS BUENO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviço realizado com atraso ou não correspondendo a demanda.	Fiscalização ineficiente do serviço pela comissão de recebimento e almoxarifado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar serviço realizado em sua quantidade e qualidade				**Responsável:** JOAO PEDRO PASSOS BUENO	
P-02	Verificar atraso na realização ou condução da prestação do serviço				**Responsável:** JOAO PEDRO PASSOS BUENO	
	Ações de Contingência					

C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.	**Responsável:** JOAO PEDRO PASSOS BUENO
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	**Responsável:** JOAO PEDRO PASSOS BUENO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO PEDRO PASSOS BUENO
Data: 18/11/2026 10:53:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOAO PEDRO PASSOS BUENO
Aprovisionador