23 BATALHAO DE INFANTARIA - SC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 58/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
58/2026	ALAN RODRIGUES DOS SANTOS	23/11/2026 12:42

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Porta de Vidro SVP

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
23/11/2026 13:35	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ALAN RODRIGUES DOS SANTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação deserta	Não existir porpostas cadastradas	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Permanecer a necessidade sem solução					
	Ações Preventivas					
P-01	Fazer pesquisa de preço que não estime o valor da contratação de forma inexequível			**Responsável:** RICARDO FABIANO LUCION		
P-02	Aumentar a quantidade de dias para cadastro da proposta, permitindo que a janela entre a publicação do edital/aviso de contratação direta e a fase de lances seja maior que o tempo mínimo estabelecido em lei.			**Responsável:** RICARDO FABIANO LUCION		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a pesquisa de preço verificando possível inexequibilidade na 1ª pesquisa e adicionar orçamento de fornecedores locais que possam ser contratados diretamente.			**Responsável:** RICARDO FABIANO LUCION		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecedor não dar ciência na emissão do empenho	Fornecedor não dá ciência do recebimento da nota de empenho e, por causa disso, não conta o tempo necessário para cumprimento do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não iniciar a a contagem do prazo para conclusão da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Enviar a nota de empenho no email da proposta, email cadastrado no SICAF, email exposto em sites de busca e, além disso, tentar contato através de telefone com a contratada.			**Responsável:** RICARDO FABIANO LUCION		
	Ações de Contingência					
C-01	Enviar AR e, após isso, começar a contar o tempo.			**Responsável:** RICARDO FABIANO LUCION		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Após o serviço os itens não funcionarem em sua totalidade	Após o serviço ser concluído, o item reparado continuar apresentando defeitos sem o pleno funcionamento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Necessidade continua após o gasto de recursos públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrição detalhada do serviço no Termo de Referência, deixando de forma clara que a vistoria é obrigatória para que o fornecedor identifique a totalidade dos problemas técnicos antes da formulação da proposta.			**Responsável:** ALAN RODRIGUES DOS SANTOS		
P-02	Verificação minuciosa no recebimento provisório e definitivo.			**Responsável:** ALAN RODRIGUES DOS SANTOS		
P-03	Prever garantia de 6 (seis) meses.			**Responsável:** ALAN RODRIGUES DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar a garantia da contratação.			**Responsável:** ALAN RODRIGUES DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALAN RODRIGUES DOS SANTOS

Autoridade competente

Assinou eletronicamente em 23/11/2026 às 13:35:14.