3ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	RAFAEL DA MOTA SOARES	05/10/2026 15:56

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material de informática para a 3º Bateria Antiaérea

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	Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação.	Estudo falho, incompleto ou impreciso.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			**Responsável:** JOAO VICTOR FERRAZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.			**Responsável:** JOAO VICTOR FERRAZ		
C-02	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.			**Responsável:** JOAO VICTOR FERRAZ		
C-03	Designar membros com mais experiência no objeto e na contratação do serviço.			**Responsável:** JOAO VICTOR FERRAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega do material/Serviço.	Atraso de entrega	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na entrega e falhas no serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Averiguar o número de pessoal capacitado para execução do serviço.			**Responsável:** FELLIPE RAMON SOUSA DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Averiguar a capacidade técnica da empresa no momento da habilitação.			**Responsável:** FELLIPE RAMON SOUSA DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedor não cumprir com o objeto na sua totalidade.	Problema com a execução do objeto.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na entrega e falhas execução no serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Respeitar os prazos determinados no Edital ou Aviso de Contratação Direta ao recurso disponível.			**Responsável:** JOAO VICTOR FERRAZ		
	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 e aplicar penalização quando necessário.			**Responsável:** FELLIPE RAMON SOUSA DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Licitação fracassada ou deserta.	Contratação frustrada.	Planejamento	Administração	Alto

	Impactos	
1	Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Divulgar amplamente a licitação.	**Responsável:** JOAO VICTOR FERRAZ
P-02	Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço.	**Responsável:** FELLIPE RAMON SOUSA DE OLIVEIRA
P-03	Convalidar a especificação técnica junto ao mercado.	**Responsável:** FELLIPE RAMON SOUSA DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Republicar o edital.	**Responsável:** AUGUSTO FERNANDO FLORES DA ROCHA
C-02	Contratar a empresa que apresentou a menor proposta para o objeto na pesquisa de preço que serviu de base ao processo conforme inciso I e III do Art. 22º da Instrução Normativa SEGES /ME nº 67, de 8 de julho de 2021, justificando no processo.	**Responsável:** AUGUSTO FERNANDO FLORES DA ROCHA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br
Documento assinado digitalmente
FABRICIO MARQUES DO NASCIMENTO
Data: 20/10/2026 14:11:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FABRICIO MARQUES DO NASCIMENTO

Membro da comissão de contratação