**COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA/MEX - CE**

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 50/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 50/2026 | MAURO HEYLLER COSTA MONTEIRO | 29/07/2026 13:42 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Locação de equipamentos e contratação de serviços para eventos e atividades correlatas.

## 2. Histórico de Revisões

| Data e Hora | Versão | Descrição | Autor |
|---|---|---|---|
| 21/08/2026 07:37 | 2.0 | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | CLAZER RIBEIRO ALVES |
| 20/08/2026 20:40 | 1.0 | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | CLAZER RIBEIRO ALVES |

## 3. Riscos Identificados

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-01 | Contratação de serviços em quantidade insuficiente. | Quantidades previstas no Estudo Técnico Preliminar mal dimensionadas. | Planejamento | Administração | Alto | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Impactos** | | |
| 1 | Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s). | | |
| | **Ações Preventivas** | | |
| P-01 | Levantamento adequado da necessidade após consulta às Divisões do CMF. | **Responsável:** | CLAZER RIBEIRO ALVES |
| | **Ações de Contingência** | | |
| C-01 | Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões). | **Responsável:** | MAURO HEYLLER COSTA MONTEIRO |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-02 | Não surgimento de empresas interessadas na contratação do serviço | Escolha inadequada da solução de mercado; item mal especificado; CATSER inadequado; exigências habilitatórias inadequadas | Planejamento | Administração | Alto | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Impactos** | | |
| 1 | Inviabilidade da contratação do serviço | | |
| | **Ações Preventivas** | | |
| P-01 | Adequada análise do mercado. Busca por CATSER adequados. | **Responsável:** | ALESSANDRA NASCIMENTO SOUZA DE OLIVEIRA |
| P-02 | Revisão das especificações dos itens e das exigências de habilitação, de modo a evitar restrições indevidas à competitividade. | **Responsável:** | CLAZER RIBEIRO ALVES |
| | **Ações de Contingência** | | |
| C-01 | Processo de contratação por meio de adesão. | **Responsável:** | MAURO HEYLLER COSTA MONTEIRO |
| C-02 | Novo processo de contratação direta. | **Responsável:** | ALESSANDRA NASCIMENTO SOUZA DE OLIVEIRA |
| C-03 | Reavaliar as especificações dos itens, os requisitos de habilitação e as demais condições da contratação, promovendo os ajustes necessários para realização de novo procedimento, quando cabível. | **Responsável:** | CLAZER RIBEIRO ALVES |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-03 | Requisitos para a contratação mal definidos | Ausência de aprofundamento dos requisitos no ETP. | Planejamento | Administração | Médio | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Impactos** | | |
| 1 | Retrabalho na elaboração de novos requisitos. | | |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Não atendimento da demanda. | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Adoção de modelos de documentos. | **Responsável:** CLAZER RIBEIRO ALVES |
| P-02 | Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas | **Responsável:** MAURO HEYLLER COSTA MONTEIRO |
| P-03 | Atenção às recomendações de boas práticas processuais | **Responsável:** ALESSANDRA NASCIMENTO SOUZA DE OLIVEIRA |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade. | **Responsável:** ALESSANDRA NASCIMENTO SOUZA DE OLIVEIRA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-04** | Serviço não previsto no Plano Anual de Contratações | Ausência de manifestação das unidades demandantes do serviço no período de coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações. | Planejamento | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Lançamento extemporâneo da demanda. | | | | | |
| 2 | Mora no processo de planejamento. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Unidades demandantes atentas ao calendário de coleta | | | **Responsável:** CLAZER RIBEIRO ALVES | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Providenciar o lançamento extemporâneo da demanda, com a devida justificativa, adotando as providências necessárias ao prosseguimento da contratação. | | | **Responsável:** MAURO HEYLLER COSTA MONTEIRO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-05** | Contratação de serviços que não atendem à necessidade da unidade requisitante | Itens mal especificados | Planejamento | Administração | Alto | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Não atendimento da demanda | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Adequado estudo das soluções de mercado. | | | **Responsável:** ALESSANDRA NASCIMENTO SOUZA DE OLIVEIRA | | |
| P-02 | Adequada especificação dos itens. | | | **Responsável:** MAURO HEYLLER COSTA MONTEIRO | | |
| P-03 | Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica. | | | **Responsável:** CLAZER RIBEIRO ALVES | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Adequação do edital e/ou termo de referência. | | | **Responsável:** CLAZER RIBEIRO ALVES | | |
| C-02 | Novas contratações diretas. | | | **Responsável:** MAURO HEYLLER COSTA MONTEIRO | | |
| C-03 | Nova contratação por meio de adesão. | | | **Responsável:** ALESSANDRA NASCIMENTO SOUZA DE OLIVEIRA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-06** | Atraso na prestação de serviços | Falha por parte da empresa contratada | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Mora no atendimento da demanda | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Alinhamento com a empresa sobre a execução dos serviços. | | | **Responsável:** MAURO HEYLLER COSTA MONTEIRO | | |
| P-02 | Termo de Referência com prazo de prestação de serviço razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado. | | | **Responsável:** CLAZER RIBEIRO ALVES | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Notificação da empresa contratada. | | | **Responsável:** MAURO HEYLLER COSTA MONTEIRO | | |
| C-02 | Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível. | | | **Responsável:** ALESSANDRA NASCIMENTO SOUZA DE OLIVEIRA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-07** | Falha, defeito ou indisponibilidade de equipamentos durante a execução do evento. | Manutenção inadequada, falha técnica ou fornecimento de equipamentos em desconformidade com as especificações estabelecidas no Termo de Referência. | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Interrupção ou comprometimento da execução do evento. | | | | | |
| 2 | Prejuízo à qualidade técnica ou à segurança da atividade realizada. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Conferência prévia dos equipamentos, materiais e estruturas disponibilizados pela Contratada, quanto à conformidade com as especificações do Termo de Referência. | | | **Responsável:** CLAZER RIBEIRO ALVES | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| P-02 | Verificação do funcionamento dos equipamentos antes do início do evento, quando aplicável. | **Responsável:** | ALESSANDRA NASCIMENTO SOUZA DE OLIVEIRA |
| P-03 | Manutenção de canais de comunicação ativos com a Contratada durante todo o período de utilização dos equipamentos. | **Responsável:** | MAURO HEYLLER COSTA MONTEIRO |
| | **Ações de Contingência** | | |
| C-01 | Acionamento imediato da Contratada para reparo ou substituição do equipamento defeituoso ou inadequado, nos prazos estabelecidos no Termo de Referência. | **Responsável:** | MAURO HEYLLER COSTA MONTEIRO |
| C-02 | Notificação da Contratada e adoção das medidas administrativas e sancionatórias cabíveis em caso de descumprimento. | **Responsável:** | ALESSANDRA NASCIMENTO SOUZA DE OLIVEIRA |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**Equipe de Planejamento**

**CLAZER RIBEIRO ALVES**

Membro da comissão de contratação

*Assinou eletronicamente em 21/08/2026 às 16:33:52.*

**MAURO HEYLLER COSTA MONTEIRO**

Membro da comissão de contratação

*Assinou eletronicamente em 21/08/2026 às 09:06:29.*

**ALESSANDRA NASCIMENTO SOUZA DE OLIVEIRA**

Membro da comissão de contratação

*Assinou eletronicamente em 21/08/2026 às 12:21:29.*