ESCOLA DE CMDO E ESTADO-MAIOR DO EXERCITO/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 36/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2026	MARCOS RAMALHO MOREIRA	03/06/2026 15:48

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material de iluminação interna e externa.

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	ERRO NA SINALIZAÇÃO DE DEMANDA	Dimensionamento aquém da necessidade	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Comprometimento orçamentário
2 Problemas no fornecimento dos itens;
3 Desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos;
4 Falha de planejamento, gerando problemas de armazenamento e caducidade, podendo causar falsa expectativa de fornecimento para os fornecedores;
5 Não atendimento das demandas dos setores solicitantes;
6 Aumento do número de licitações para o mesmo objeto;
7 Atraso na execução das atividades

Ações Preventivas

P-01 Justificar nos autos do processo, com base em histórico de consumo ou previsão de uso real, a necessidade da implementação da contratação, bem como o dimensionamento das quantidades. **Responsáveis:** THIAGO DE ALMEIDA ANDRADE, MARCOS RAMALHO MOREIRA, BRENO CARDOSO BITENCOURT

Ações de Contingência

C-01 Solicitar a retificação da necessidade e das quantidades adequadas à demanda. **Responsáveis:** THIAGO DE ALMEIDA ANDRADE, BRENO CARDOSO BITENCOURT, MARCOS RAMALHO MOREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	PESQUISA DE PREÇOS INADEQUADA	Pesquisa de preços tendo como base objeto divergente do especificado no termo de referência ou valor estimado divergente da pesquisa de preços. Não utilizar os parâmetros da Instrução Normativa SEGES/ME 65 de 2021 ao elaborar a pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Compra ou contratação de objeto diferente da necessidade;
2 Aquisição não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição;
3 Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da aquisição;
4 Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos.

Ações Preventivas

P-01 Orientar cumprimento da Instrução NormaIva nº 65/2021, que disciplina a orçamentação nos processos licitatórios. **Responsáveis:** MARCOS RAMALHO MOREIRA, BRENO CARDOSO BITENCOURT, THIAGO DE ALMEIDA ANDRADE

P-02 Analisar a especificação do objeto e conferir o valor estimado constante na pesquisa de preços e no termo de referência. **Responsáveis:** MARCOS RAMALHO MOREIRA, THIAGO DE ALMEIDA ANDRADE, BRENO CARDOSO

		BITENCOURT
	Ações de Contingência	
C-01	Emitir despacho à unidade demandante solicitando adequação da pesquisa de preços em relação a demanda apresentada, considerando o quantitativo e a especificação do item nos casos de divergências.	**Responsáveis:** MARCOS RAMALHO MOREIRA, THIAGO DE ALMEIDA ANDRADE, BRENO CARDOSO BITENCOURT

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ATRASO NA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Atraso nas fases de planejamento e externa do processo	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento de aulas, e outras atividades ligadas à contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão dos procedimentos processuais e acompanhamento do tramite alinhado ao cronograma estabelecido.			**Responsável:** EDUARDO PEREIRA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramar o cronograma da contratação, priorizar a análise e a conclusão das etapas pendentes, mobilizar os setores responsáveis para sanar eventuais inconsistências documentais e agilizar as manifestações técnicas e jurídicas.			**Responsável:** EDUARDO PEREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ATRASO OU INEXECUÇÃO DO FORNECIMENTO	Recusa de entrega por parte da contratada ou aumento de custos ou problemas logísticos da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento da necessidade da unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento da execução contratual e gestor de contrato notifica o fornecedor com tempestividade, antes e logo após ultrapassado o prazo pra entrega/execução do objeto, alertando sobre a possibilidade de abertura de processo administrativo sancionador			**Responsável:** GUILHERME RIBEIRO LAGE		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação formal da empresa contratada para atendimento da execução contratual;			**Responsável:** GUILHERME RIBEIRO LAGE		
C-02	Solicitação de abertura de processo administraIvo para apuração de irregularidades e sancionatório permiIndo o direito de defesa.			**Responsável:** GUILHERME RIBEIRO LAGE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	MATERIAL ENTREGUE INEFICAZ OU EM NÍVEIS DE PRODUTIVIDADE INSUFICIENTE	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			**Responsável:** GUILHERME RIBEIRO LAGE		
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.			**Responsável:** GUILHERME RIBEIRO LAGE		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material e comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			**Responsável:** GUILHERME RIBEIRO LAGE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso no pagamento de notas fiscais	Lentidão no recebimento provisório pelos fiscais de contrato e recebimento definitivo pelo gestor do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Precariedade da execução contratual e pagamento de juros, mora e/ou multa					
	Ações Preventivas					
P-01	Gestor e fiscal estabelecem rotina para que um alerte o outro acerca da tempestividade necessária dos recebimentos			**Responsável:** GUILHERME RIBEIRO LAGE		
	Ações de Contingência					
C-01	Direção Administrativa cobra do gestor e fiscal de contrato que estão atrasados quanto ao recebimento			**Responsável:** GUILHERME RIBEIRO LAGE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRENO CARDOSO BITENCOURT

Chefe do Setor Técnico

Assinou eletronicamente em 23/11/2026 às 14:16:41.

THIAGO DE ALMEIDA ANDRADE

Integrante do Setor Técnico.

Assinou eletronicamente em 23/11/2026 às 14:38:42.

MARCOS RAMALHO MOREIRA

Integrante Administrativo

Assinou eletronicamente em 23/11/2026 às 14:14:22.