COM. 09 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA(ES)/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2026	GABRIEL COSTA DE ALMEIDA	09/09/2026 13:58

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Manutenção de Bens Imóveis SINAPI (GCALC)

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinado pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Impossibilidade da contratação	
	Ações Preventivas	
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anuais.	**Responsável:** GABRIEL COIMBRA MACHADO DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).	**Responsável:** GABRIEL COIMBRA MACHADO DE OLIVEIRA
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	**Responsável:** GABRIEL COIMBRA MACHADO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente para os serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular(es).	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.	
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Descrever o(s) item(ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.	**Responsável:** GABRIEL COIMBRA MACHADO DE OLIVEIRA
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.	**Responsável:** GABRIEL COIMBRA MACHADO DE OLIVEIRA
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.	**Responsável:** GABRIEL COIMBRA MACHADO DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.	**Responsável:** GABRIEL COIMBRA MACHADO DE OLIVEIRA
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.	**Responsável:** GABRIEL COIMBRA MACHADO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	

1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.			
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.			
	Ações Preventivas			
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.	**Responsável:** GABRIEL COIMBRA MACHADO DE OLIVEIRA		
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.	**Responsável:** GABRIEL COIMBRA MACHADO DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência			
C-01	Realizar as pesquisas de preço utilizando mais de um parâmetro previsto na IN 65/21 para evitar preços elevados e/ou inexequíveis. Monitorar as oscilações de preços praticados no mercado através de mídias especializadas a fim de antever casos pontuais de alterações significativas de valores e, se for o caso, refazer a pesquisa de preço do(s) item(ns) ainda na Fase Interna do processo licitatório.	**Responsável:** GABRIEL COIMBRA MACHADO DE OLIVEIRA		
C-02	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia	**Responsável:** GABRIEL COIMBRA MACHADO DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada.	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Demora na aquisição do material.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao(s) licitante(s).	**Responsável:** GABRIEL COIMBRA MACHADO DE OLIVEIRA				
	Ações de Contingência					
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado.	**Responsável:** GABRIEL COIMBRA MACHADO DE OLIVEIRA				
C-02	Corrigir a pesquisa de preços.	**Responsável:** GABRIEL COIMBRA MACHADO DE OLIVEIRA				
C-03	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.	**Responsável:** GABRIEL COIMBRA MACHADO DE OLIVEIRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais.	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falha na aquisição dos materiais					
	Ações Preventivas					
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique areal necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.	**Responsável:** GABRIEL COIMBRA MACHADO DE OLIVEIRA				
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.	**Responsável:** GABRIEL COIMBRA MACHADO DE OLIVEIRA				
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.	**Responsável:** GABRIEL COIMBRA MACHADO DE OLIVEIRA				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br
Documento assinado digitalmente
GABRIEL COIMBRA MACHADO DE OLIVEIRA
Data: 10/09/2026 15:05:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GABRIEL COIMBRA MACHADO DE OLIVEIRA

Responsável pela contratação