13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 119/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
119/2026	GUILHERME KIEFER BARBOSA	23/11/2026 09:19

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviço de confecção de placa de acrílico

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	Realização dos Estudos Técnicos Preliminares em desacordo com as exigência do Órgão Gerenciador.	Inobservância de necessidades contratuais.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Poderá causar inconformidade administrativa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão do processo licitatório pelo chefe da seção de fiscalização e demais responsáveis.			**Responsável:** LUIZ FELIPE GARCIA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Requerer a confecção de um novo Estudo Técnico Preliminar.			**Responsável:** THOMAZ ALVES MACIEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento de exigências legais.	Desqualificação técnica dos agentes da administração.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Improbidade administrativa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar qualificação de cada agente.			**Responsável:** LUIZ FELIPE GARCIA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Conferência dos conhecimentos.			**Responsável:** LUIZ FELIPE GARCIA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução total ou parcial do contrato por parte do fornecedor	A não entrega do fornecedor. A entrega parcial do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Processo administrativo sancionador para o fornecedor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Enviar Nota de Empenho com as devidas quantidades e especificações, informando também o prazo para entrega.			**Responsável:** PABLO LUIS RIGO BATISTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Informar o Almoxarife da situação em que se encontra as NE.			**Responsável:** PABLO LUIS RIGO BATISTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Divergência do material que se	Pela má descrição e confecção dos documentos				

R-04	pretende adquirir para com o adquirido	anexados no processo licitatório.	Planejamento	Administração	Médio

	Impactos	
1	Não aquisição do material necessário.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaboração da documentação de maneira criteriosa por parte do setor requisitante.	**Responsáveis:** GUILHERME KIEFER BARBOSA, PABLO LUIS RIGO BATISTA
	Ações de Contingência	
C-01	Revisão das documentações expedidas por parte da Fiscalização Administrativa da Organização Militar.	**Responsável:** LUIZ FELIPE GARCIA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Pesquisa de preços incompatível com o mercado.	Falta de atualização dos preços pesquisados.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Contratação com valores acima ou abaixo dos praticados no mercado, comprometendo a economicidade e podendo ocasionar fracasso da contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de preços conforme a legislação vigente, utilizando fontes diversas e atualizadas.	**Responsável:** GUILHERME KIEFER BARBOSA
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar a pesquisa de preços, atualizar os valores de referência e republicar o processo, se necessário.	**Responsáveis:** PABLO LUIS RIGO BATISTA, THOMAZ ALVES MACIEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de propostas válidas.	Baixa competitividade ou especificações inadequadas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Fracasso da contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar especificações compatíveis com o mercado.	**Responsável:** GUILHERME KIEFER BARBOSA
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar o Termo de Referência e realizar nova contratação.	**Responsável:** THOMAZ ALVES MACIEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha na fiscalização contratual.	Acompanhamento insuficiente da execução.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Recebimento de serviços ou materiais em desacordo com o contratado.	
	Ações Preventivas	
P-01	Designar formalmente fiscal e gestor do contrato.	**Responsável:** LUIZ FELIPE GARCIA DOS SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar fiscalização extraordinária e determinar correções imediatas.	**Responsável:** LUIZ FELIPE GARCIA DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUILHERME KIEFER BARBOSA

Auxiliar almoxarife

Assinou eletronicamente em 23/11/2026 às 09:27:48.

THOMAZ ALVES MACIEL

Almoxarife

Assinou eletronicamente em 23/11/2026 às 14:06:46.