14ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	TIAGO SILVA DOS SANTOS	08/09/2026 14:27

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material de limpeza, higienização e segurança (EPI's).

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
08/09/2026 14:38	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	TIAGO SILVA DOS SANTOS

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 determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Não será possível a contratação.	
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.	**Responsável:** TIAGO SILVA DOS SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).	**Responsável:** TIAGO SILVA DOS SANTOS
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	**Responsável:** TIAGO SILVA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais	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:** TIAGO SILVA DOS SANTOS
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.	**Responsável:** TIAGO SILVA DOS SANTOS
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.	**Responsável:** TIAGO SILVA DOS SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.	**Responsável:** TIAGO SILVA DOS SANTOS
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.	**Responsável:** TIAGO SILVA DOS SANTOS

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 a equipe de planejamento da contratação.	**Responsável:** TIAGO SILVA DOS SANTOS
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.	**Responsável:** TIAGO SILVA DOS SANTOS
	Ações de Contingência	
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	**Responsável:** TIAGO SILVA DOS SANTOS

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:** TIAGO SILVA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.			**Responsável:** TIAGO SILVA DOS SANTOS		
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			**Responsável:** TIAGO SILVA DOS SANTOS		

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 - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.			**Responsável:** TIAGO SILVA DOS SANTOS		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			**Responsável:** TIAGO SILVA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			**Responsável:** TIAGO SILVA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção dos materiais fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			**Responsável:** TIAGO SILVA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar a garantia contratual.			**Responsável:** TIAGO SILVA DOS SANTOS		
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			**Responsável:** TIAGO SILVA DOS SANTOS		
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			**Responsável:** TIAGO SILVA DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TIAGO SILVA DOS SANTOS

Equipe de apoio

 *Assinou eletronicamente em 08/09/2026 às 14:38:42.*