13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 120/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
120/2026	GUILHERME KIEFER BARBOSA	25/11/2026 15:17

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de peças de viatura

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	Fornecimento de material fora da especificação desejada	descrição técnica imprecisa.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Risco à qualidade dos materiais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar as especificações com apoio técnico especializado.			**Responsável:** THOMAZ ALVES MACIEL		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexequibilidade de proposta vencedora	Proposta com o valor abaixo da média de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não cumprimento da obrigação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar analise detalhada da exequibilidade antes da adjudicação.			**Responsável:** SALOMAO ALVES DE BRITO		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocar o segundo colocado conforme legislação ou republicar o certame.			**Responsável:** SALOMAO ALVES DE BRITO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desclassificação de fornecedores por documentação incompleta	Falta de atenção dos licitantes aos requisitos do edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Redução da competitividade e possível fracasso do certame.					
	Ações Preventivas					
P-01	Divulgar amplamente o edital e manter canal de esclarecimentos ativo durante a fase de habilitação.			**Responsável:** SALOMAO ALVES DE BRITO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reabrir fase de lances, se possível, ou republicar com ajustes para maior competitividade.			**Responsável:** SALOMAO ALVES DE BRITO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Erros no recebimento dos materiais	falha na conferência ou ausência de fiscalização adequada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Estoque inadequado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar fiscal capacitado e utilizar "checklist" de recebimento.			**Responsável:** THOMAZ ALVES MACIEL		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar fornecedor para correção			**Responsável:** GUILHERME KIEFER BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descontinuidade de fornecimento após início da entrega	Problemas logísticos ou financeiros do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção parcial ou total das atividades de instrução por falta de material.					
	Ações Preventivas					
P-01	exigir comprovações de capacidade técnica e financeira na habilitação.			**Responsável:** SALOMAO ALVES DE BRITO		
	Ações de Contingência					
C-01	acionar garantias contratuais.			**Responsável:** SALOMAO ALVES DE BRITO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Divergência de interpretação sobre ositens contratados	Termos genéricos ou ambíguos na descrição do edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Conflitos com fornecedor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar descrições técnicas claras, padronizadas e com referência a normas.			**Responsável:** GUILHERME KIEFER BARBOSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar termo aditivo com correções ou esclarecimentos formais, com o devido amparo legal.			**Responsável:** DIONES JUAREZ DA SILVA PEDROSO		

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 26/11/2026 às 14:43:20.

THOMAZ ALVES MACIEL

Almoxarife

Assinou eletronicamente em 26/11/2026 às 14:46:04.