19 BATALHAO DE CACADORES

Mapa de Gerenciamento de Riscos 53/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
53/2026	TIAGO COSTA DE SOUZA	30/06/2026 10:25

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Materiais de Higienização e Limpeza

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	1	Impugnação do Edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Possível não cumprimento das exigências especificadas no edital.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adequação do Edital às normas vigentes.			**Responsáveis:** GABRIEL ROMAO ALVES, FELIPE SILVEIRA BATISTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do edital.			**Responsáveis:** GABRIEL ROMAO ALVES, FELIPE SILVEIRA BATISTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	2	Desinteresse do mercado em participar da Licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Incapacidade de realizar aquisições, gerando atrasos e prejuízos para a organização militar.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla divulgação do certame.			**Responsável:** FELIPE SILVEIRA BATISTA		
	Ações de Contingência					
C-01	A administração deverá ampliar a divulgação do certame e, se necessário, promover nova contratação.			**Responsável:** FELIPE SILVEIRA BATISTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	3	Os preços apresentados pelos licitantes são superiores aos valores estimados pela Administração, em razão de oscilações de mercado, insuficiência da pesquisa de preços ou aumento dos custos de produção e fornecimento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Ocorre pela incerteza sobre a variação de custos durante a execução do contrato, ou a possibilidade de eventos inesperados que aumentem os custos, ou a falta de garantia de que os preços se mantenham estáveis ao longo do tempo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar ampla pesquisa de preços, utilizando múltiplas fontes de consulta e observando as condições atuais de mercado.			**Responsável:** GABRIEL ROMAO ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar a estimativa de preços, adequar quantitativos ou especificações, verificar a disponibilidade orçamentária e, se necessário, promover novo procedimento de contratação.			**Responsável:** GABRIEL ROMAO ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	4	Atraso na homologação da licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	O atraso na homologação poderá comprometer o cronograma da contratação, retardando a assinatura do contrato e o início da execução do objeto,					

1	com risco de descontinuidade no atendimento das necessidades da Organização Militar.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar planejamento adequado da contratação, promover a revisão prévia dos documentos do processo, cumprir os prazos internos estabelecidos e acompanhar continuamente a tramitação processual.	**Responsáveis:** GABRIEL ROMAO ALVES, VICTOR SANTIAGO DA SILVA NUNES
	Ações de Contingência	
C-01	Priorizar a análise das pendências identificadas, responder tempestivamente a diligências, recursos e impugnações, e readequar o cronograma da contratação para minimizar impactos ao atendimento da demanda.	**Responsáveis:** GABRIEL ROMAO ALVES, VICTOR SANTIAGO DA SILVA NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	5	Atraso na entrega do material.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Desabastecimento da cadeia de suprimentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Almoxarifado entrar em contato antecipadamente com o fornecedor, verificando o prazo de entrega.			**Responsável:** GABRIEL ROMAO ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Almoxarifado deve entrar em contato com os fornecedores para solicitar providências.			**Responsável:** GABRIEL ROMAO ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	6	Objeto entregue fora das especificações ou similaridades que não atendam às necessidades do contratante.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Multas contratuais, prejuízos financeiros, desorganização da cadeia de suprimentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Promover todos os esclarecimentos sobre o material, por ocasião da licitação e do encaminhamento da Nota de Empenho.			**Responsável:** GABRIEL ROMAO ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor, recusar ou devolver o material para que o mesmo seja substituído junto ao almoxarifado.			**Responsável:** GABRIEL ROMAO ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	7	Inexecução total ou parcial da Nota de Empenho.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Materiais entregues fora das especificações estabelecidas pela organização militar, podem atrapalhar as demandas existentes, gerando atrasos nos processos de contratação. Caso a contratada descumpra as cláusulas contratuais resultará em sanções e possíveis rescisão do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Evitar contratação de empresa que não demonstram possuir capacidade técnica.			**Responsável:** FELIPE SILVEIRA BATISTA		
	Ações de Contingência					
C-01	- Verificar durante a análise da proposta se o bem ofertado é compatível com as especificações do termo de referência, desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados, notificar o fornecedor pela inexecução do contrato.			**Responsáveis:** GABRIEL ROMAO ALVES, FELIPE SILVEIRA BATISTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Aquisição de material em fornecedor irregular.	Fornecedor sancionado ou irregular nas certidões.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízo na operacionalidade da vida vegetativa da Organização Militar.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar certidões de empresas interessadas para inibir os percalços das aquisições de materiais.			**Responsável:** GABRIEL ROMAO ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Aderir a outras atas de registros de preços que forneçam materiais equivalentes.			**Responsável:** GABRIEL ROMAO ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Erro de quantitativo (Subestimação ou superestimação do consumo anual):	Ausência de série histórica confiável no Almoxarifado ou cálculo incorreto da demanda das Organizações Militares participantes do GCALC/6ª RM.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Quantidade insuficiente para a vigência da ata					
	Ações Preventivas					
P-01	verificar a real necessidade de acordo com a memória de cálculo e se for o caso acrescentar quantidade necessária.			**Responsável:** MATHEUS SOUZA DE ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Ao receber a documentação da fase interna, reafirmar com o setor requisitante a real necessidade.			**Responsável:** MATHEUS SOUZA DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Especificação restritiva ou direcionamento de marcas:	Descrever o material de limpeza utilizando termos, formatos de embalagem ou fórmulas químicas patenteadas exclusivas de um único fabricante.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Ilegalidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Colocar no Termo de Referência estritamente a descrição constante no catmat.			**Responsável:** MATHEUS SOUZA DE ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Confirmar se a descrição do item está conforme o catmat			**Responsável:** MATHEUS SOUZA DE ARAUJO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATHEUS SOUZA DE ARAUJO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 30/10/2026 às 10:42:44.